

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26.06.2023 R.**

Firma Akcjonariusza

.....

Siedziba

.....

Nr właściwego rejestru

.....

jako Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela ATM Grupa S.A. z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich

udziela pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko

.....

Adres

.....

Nr i seria dokumentu tożsamości

.....

*Data urodzenia, numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny widniejącego na dokumencie,
którym legitymuje się pełnomocnik*

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 26.06.2023 r., godzina 13.00, w siedzibie spółki w
Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania, w zakresie ogłoszonych projektów uchwał, a w przypadku zgłoszenia podczas
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy projektów uchwał przez
akcjonariuszy głosowania według uznania pełnomocnika.

(data i podpis Akcjonariusza)

(data i podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień 26.06.2023 r., godzina 13.00, w Bielanych Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała 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 30.05.2023 r., 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA		PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r.

„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 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. za 2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

„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 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 257 618 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24 318 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 714 tys. zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 3 739 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

--	--	--	--

**Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.**

„I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.**

„I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 391 427 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44 592 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 676 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 10 571 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r. oraz wypłaty dywidendy

„Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 20.04.2023 r. dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w wysokości 24 318 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych) zostaje przeznaczony w kwocie 20 232 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych) na wypłatę dywidendy, a kwota 4 086 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy) na kapitał zapasowy Spółki.

- II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi 20 232 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych), w całości z zysku bieżącego za rok obrotowy 2022. Kwota 6 744 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) została zapłacona tytułem zaliczki na wypłatę dywidendy w dniu 12.12.2022 r.
 - b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,
 - c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję, przy czym kwota 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję została wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 12.12.2022 r., co oznacza, że do wypłaty pozostaje kwota 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) na jedną akcję;
 - d. dzień dywidendy ustala się na dzień 03.07.2023 r.,
 - e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 07.07.2023 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 27.04.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 27.04.2023 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 27.04.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 27.04.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Emilowi Dłużewskiemu – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WG UZNANIA
-----------	----------------	---------------------	-------------------

		SIE	PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 382 § 3 ust. 3 oraz ust. 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przepisów zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za 2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIE	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIE	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIE	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

--	--	--	--

Uchwała
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Beuch Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022.

„I. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z 2022 r. poz. 355) („Ustawa o ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za rok 2022, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 30.05.2023 r., uchwała co następuje:

I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

w § 12 Statutu Spółki punkty 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3 W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu, pozostali członkowie Zarządu Spółki i/lub prokurenci. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone. Osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich pozyskanych na takim posiedzeniu informacji.

4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.”

I dodaje się nowy punkt 12, w następującym brzmieniu:

”12. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest uprawniony do wykonywania czynności Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

w § 13 Statutu Spółki ustępy 1 i 2 punktu 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. ocena sprawozdań finansowych Spółki,

2. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,”

I dodaje się nowe ustępy 9 i 10, w następującym brzmieniu:

„9. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd budżetu na kolejny rok obrotowy;

10. wyrażanie zgody:

- a. na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych typu kredyty, pożyczki i inne służące pozyskaniu finansowania dłużnego, jeśli wartość takiej transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
- b. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań innych niż wskazanych w pkt 10 lit a. lub rozporządzanie prawem, w tym majątkowych praw autorskich i/lub praw zależnych, jeśli wartość takiej transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
- c. na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości o wartości odpowiadającej 1% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
- d. na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji lub udziałów w spółkach zależnych.

W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania, zaś w przypadku umowy na czas określony – suma świadczeń za cały okres obowiązywania.”

w § 14 Statutu Spółki punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Minimalną liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.”

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia minimalnego składu Zarządu także dla aktualnej kadencji, niezwłocznie po zarejestrowaniu zmian w rejestrze.

III. Uchwała wchodzi w życie ad punkt I - z dniem wpisania zmian do rejestru, ad punkt II - z dniem podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A.

„I. Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554; z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą w dniach 27.04.2023 r. i 30.05.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., uchwała przedstawioną przez Zarząd Spółki zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 -3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od dnia 01.07.2023 r. miesięczne wynagrodzenie:

- a. Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 8.000,00 zł brutto;
- b. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, podwyższone będzie o kwotę brutto równą 325 % wartości wynagrodzenia określonego w pkt. 1.
- c. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, podwyższone będzie o kwotę brutto równą 150 % wartości wynagrodzenia określonego w pkt. 1.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA