

UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 _____ (_____) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna uzyskanego w roku obrotowym 2023.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2023,
 - b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2023,
 - d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023 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 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna za 2023 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w ATREM Spółki Akcyjnej;
 16. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej ATREM Spółki Akcyjnej;
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. _____
 2. _____
 3. _____
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

- 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 2023 obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.653 tys. PLN,
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto 5.954 tys. PLN,
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 84 tys. PLN,
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 4 939 tys. PLN,
 5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM
Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023***

- 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 2023.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU

w sprawie przeznaczenia zysku ATREM Spółka Akcyjna za 2023 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 2023 rok w kwocie 5.954 tys. zł przeznaczyć w części tj. w kwocie 4.522.738,71 zł tj. 0,49 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść uchwały zgodna z rekomendacją Zarządu ATREM S.A. i opinią Rady Nadzorczej ATREM S.A.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 w kwocie 4.522.738,71 zł tj. 0,49 zł na jedną akcję.
- II. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 10.09.2024 r.
- III. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 20.09.2024 r.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 do dnia 31 grudnia 2023r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Jarkowi

- 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 Jarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie za okres od dnia 01 lipca 2023 do dnia 31 grudnia 2023r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 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 2023 roku do dnia 03 kwietnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sławomirowi Winiickiemu

- 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 Winiickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej za okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu ATREM Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości _____ (słownie: _____) członków Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie odwołania Pana _____
ze składu Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM Spółki Akcyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ (_____) ze składu Rady Nadzorczej ATREM Spółki Akcyjnej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie powołania Pani/Pana _____
w skład Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM Spółki Akcyjnej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.