

**I.**

**Uchwała  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**II.**

**Uchwała  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

„I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej [www.atmgrupa.pl](http://www.atmgrupa.pl) w dniu 02.07.2024 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**III.**

**Uchwała  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

„I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią ....., jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od dnia 30.07.2024 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”