

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA ATM S.A.
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.**

Dane akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Nazwa

.....

Adres

Nr dowodu / nr rejestru

Ja niżej podpisany, upoważniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29.06.2018 r., reprezentowany przez, oddaję swój głos za pomocą niniejszego formularza lub udzielam instrukcji do głosowania.

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. zatwierdza bez zmian proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ATM S.A. w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej ATM S.A. w dniu 29 maja 2018 roku.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 422.175 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 27.997.402,44 złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -4.363 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 23.634 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku o kwotę 5.293 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.634 tys. złotych;
- 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Zaklika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 06.02.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sylwestrowi Biernackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Sielukowi, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 04.07.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Koszolce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 04.07.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....
.....
Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Galasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 21.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 11.01.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Wierdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 29.11.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

--	--	--

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 15
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
 ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 11.01.2017 r. do 19.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 16
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
 W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
 ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Sielukowi, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 31.05.2017 r. do 04.07.2017 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do

31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Głębockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Jacygradowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Treść uchwały:

„UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za 2017 r. w wysokości 27.997.402,44 zł w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 9.790.946,16 zł przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2016,
- kwotę w wysokości 18.206.456,28 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu.

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Podpis akcjonariusza