

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 Sebastiana Millindera.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

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 Spółki w dniu trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31), tj.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2018 r.,
 - Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki,
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji,
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM
S.A. ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2018 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 383 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 019 tys. złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie - 603 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 1 416 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2018 roku o kwotę 8 092 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 84 138 tys. złotych;
- 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Koszółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Galasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do pierwszego

maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-01).

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 8

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Głębockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Jacygradowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Sielukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dziewiątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-09) do trzydziestego pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku (2018-10-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sebastianowi Millinderowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od trzydziestego pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku (2018-10-31) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31).

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za 2018 r. w wysokości 2 018 913 zł w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 2 018 913 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. na 7 osób.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA OKRES KOLEJNEJ WSPÓLNEJ KADENCJI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Piotra Sieluka. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Piotrowi Sielukowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Mariusza Grendowicza. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Mariuszowi Grendowiczowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana Tomasza Czechowicz,
4. Pana Przemysława Głębockiego,
5. Pana Tomasza Jacygrad,
6. Pana Macieja Kowalskiego,
7. Pana Sebastiana Millinder.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 18.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIANY § 4 UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 31
PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE WPROWADZENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić § 4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego i nadać § 4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego następujące brzmienie:

„§ 4
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że wśród Osób Uprawnionych, będących beneficjentami Programu Motywacyjnego, będzie członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Piotr Sieluk, który otrzyma łącznie nie więcej niż 431 577 warranty subskrypcyjne.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,487 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.