

**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 Grzegorza Bociana.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2018 roku oraz uzupełniony w dniu 8 czerwca 2018 roku.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 2017

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017**

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

**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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciwko oddano 34 339 567 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

**UCHWAŁA NR 21**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2017, WYPŁATY DYWIDENDY I UŻYCIA KAPITAŁU REZERWOWEGO  
I ZAPASOWEGO ORAZ USTALENIA DNIA DYWIDENDY I TERMINU WYPŁATY DYWIDENDY

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, postanawia:

- 1) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok 2017 w łącznej kwocie 27.997.402,44 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści cztery grosze) w ten sposób, że:
  - a. kwotę 9.790.946,16 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć na pokrycie straty za 2016 rok;
  - b. kwotę 18.206.456,28 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) o wypłacie dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 89.404.626,24 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia cztery grosze) tj. w kwocie 2,46 zł (słownie: dwa złote czterdzieści sześć groszy) na każdą akcję Spółki, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
  - a. kwota 18.206.456,28 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy), która pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 przeznaczonego, na podstawie pkt 1 ppkt b powyżej, na wypłatę dywidendy,
  - b. kwota 10.493.543,72 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze), która pochodzi z zysków zatrzymanych (niepodzielonych) w tym z kwoty przenoszonej z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

- c. kwota 60.704.626,24 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia cztery grosze), która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) ustalić dzień 10 sierpnia 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 17 sierpnia 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na ZWZ, czyli 94,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.