

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.

Uzasadnienie: na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych (dalej k.s.h.) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

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.

UCHWAŁA NR 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH**

OBOWIAZKÓW 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.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIAZKÓW 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.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIAZKÓW ZA ROK 2017

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.

Uzasadnienie do uchwał 5-9: Na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIAZKÓW 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.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIAZKÓW 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.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIAZKÓW 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.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIAZKÓW 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 01.01.2017r. do 11.01.2017r.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIAZKÓW 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie do uchwał 10-19: Na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.