

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA ATM S.A.
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2016 r.**

Dane akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Nazwa

.....

Adres

Nr dowodu / nr rejestru

Ja niżej podpisany, upoważniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28.06.2016 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 ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2015 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 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 407.445 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.639.805,91 złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -1.259 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.381 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.710 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.887 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 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 r. w wysokości 5.639.805,91 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.”

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 UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Dariuszowi Terleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r. jako Prezes Zarządu Spółki.”

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 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Jackowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. jako Wiceprezes Zarządu Spółki.”

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 RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Panu Mirosławowi Panek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”

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 RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Tucholce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 14.12.2015 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 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Domagale, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kindze Stanisławskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 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 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Osowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tadeuszowi Czichonowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 14.12.2015 r. do 31.12.2015 r.”

Głosowanie:

Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu

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

Lub

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

Podpis akcjonariusza