

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego zgromadzenia:

#### **UCHWAŁA NR 1**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A., ZA ROK 2012

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 2012 r.

#### **UCHWAŁA NR 2**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM SA za 2012 r.

#### **UCHWAŁA NR 3**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 359.911 tys. złotych oraz zyskiem netto 7.123 tys. złotych.

**UCHWAŁA NR 4**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2012 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 359.168 tys. złotych oraz zyskiem netto 12.594 tys. złotych.

**UCHWAŁA NR 5**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 7.123.479,40 zł w następujący sposób:

- a. kwotę 3.489.125 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki,
- b. kwotę 3.634.334,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy na 19.06.2013 r.
- termin wypłaty dywidendy na 3.07.2013 r.”

**UCHWAŁA NR 6**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 30.04.2012 r.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 30.04.2012 r. jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz od 30.04.2012 r. do 31.12.2012r. jako Prezesowi Zarządu.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 23.05.2012 r.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

### **UCHWAŁA NR 11**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

### **UCHWAŁA NR 12**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tucholce, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

### **UCHWAŁA NR 13**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

### **UCHWAŁA NR 14**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Szwedowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 23.05.2012 r. do 31.12.2012 r.