

## **Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki**

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 maja 2009 roku:

### **UCHWAŁA NR 1/2009**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA JAK RÓWNIEŻ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA ZA ROK 2008

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2008r.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 334.742 tys. złotych oraz zyskiem netto 10.452.178,54. złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2008 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 385.574 tys. złotych oraz zyskiem netto 8.938 tys. złotych.

Uchwała powyższa została przyjęta przy oddaniu za uchwałą 16.746.062 głosów i 3.496.416 głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

### **UCHWAŁA NR 2/2009**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2008

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2008 rok w wysokości 10.452.178,54 złotych na kapitał rezerwowy Spółki.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

### **UCHWAŁA NR 3/2009**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 16.585.494 głosów. Za odrzuceniem uchwały nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wzięły udziału akcjonariusz wyłączone z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 3.656.984 głosów.

**UCHWAŁA NR 4/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM  
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 14.289.066 głosów. Za odrzuceniem uchwały nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wzięły udziału akcjonariusz wyłączone z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Tadeusz Czichon posiadający łącznie 5.953.412 głosów.

**UCHWAŁA NR 5/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 6/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 7/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Madeyowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 8/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tuchołka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 9/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2008

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała powyższa została przyjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 19.441.678 głosów, przy wstrzymujących się 800.800 głosach.

**UCHWAŁA NR 10/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POKRYCIA SRATY NETTO POWSTAŁEJ W 2005 ROKU  
NA SKUTEK PRZYJĘCIA NA MSR

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 3.179.167,13 zł powstałą w

2005 r. na skutek przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości środkami z kapitału zapasowego.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 11/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 ksh oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. następujące osoby: Sławomir Kamiński, Zbigniew Mazur, Mirosław Panek, Tomasz Tuchołka, Jan Wojtyński.

Uchwała powyższa została przyjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 18.429.043 głosów, przy wstrzymujących się 1.813.435 głosach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.