

## **Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku.

### **UCHWAŁA NR 1/2009**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 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

1. 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 2008 r.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 334.742 tys. złotych oraz zyskiem netto 10.452 tys. złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2008 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 385.574 tys. złotych oraz zyskiem netto 8.938 tys. złotych.

### **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 Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia przeznaczyć z zysku netto Spółki za 2008 rok kwotę w wysokości 10.452 złotych na kapitał rezerwowy Spółki.

**UCHWAŁA NR 3/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH 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 NR 4/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA  
PRZEZ NICH 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 NR 5/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 NR 6/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 NR 7/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 NR 8/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 NR 9/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 NR 10/2009**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POKRYCIA Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO STRATY NETTO POWSTAŁEJ W  
2005 R. NA SKUTEK PRZEJŚCIA NA MIĘDZYNARODOWE STANDARDY  
RACHUNKOWOŚCI

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

**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: .....