

UCHWAŁA NR 1/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. JAK RÓWNIEŻ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2011

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 ATM SA za 2011 r.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 424.183 tys. złotych oraz zyskiem netto 16.381 tys. złotych.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 2/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA JAK RÓWNIEŻ SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2011

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 Grupy Kapitałowej ATM SA za 2011 r.
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2011 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 538.638 tys. złotych oraz zyskiem netto 16.323 tys. złotych.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 3/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 16.381.009,37 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 4/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2012 oddano głosy z 11.777.404 akcji, tj. 11.777.404 ważne głosy na ZWZ, czyli 32,41% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11.777.404 głosy. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 3.287.993 głosy, tj. 21,82% głosów na ZWZ, czyli 9,05% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 5/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2012 oddano głosy z 9.108.510 akcji, tj. 9.108.510 ważnych głosów na ZWZ, czyli 25,06% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 9.108.510 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Tadeusz Czichon posiadający łącznie 5.956.887 głosów, tj. 39,54% głosów na ZWZ, czyli 16,39% w kapitale zakładowym Spółki.

UCHWAŁA NR 6/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 7/2012

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 8/2012

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 9/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 10/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 11/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 12/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również ze składu Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Jana Wojtyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12/2012 oddano głosy z 15.065.397 akcji, tj. 15.065.397 ważnych głosów na ZWZ, czyli 41,45% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 15.065.397 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 13/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Romana Szweda na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13/2012 oddano głosy z 11.777.404 akcji, tj. 11.777.404 ważne głosy na ZWZ, czyli 32,41% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 11.777.404 głosy. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz Roman Szwed posiadający łącznie 3.287.993 głosy, tj. 21,82% głosów na ZWZ, czyli 9,05% w kapitale zakładowym Spółki.