

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 16 MAJA 2011**

UCHWAŁA NR 1a/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM SA ZA ROK 2010

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 S.A. za 2010r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 1a/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 1b/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za 2010r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 1b/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 1c/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPÓŁKI ATM SA ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 421.556 tys. złotych oraz zyskiem netto 8.506 tys. złotych -----

Za przyjęciem uchwały nr 1c/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 1d/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM S.A. za 2010 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 536.865 tys. złotych oraz zyskiem netto 20.439 tys. złotych. -----

Za przyjęciem uchwały nr 1d/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 2/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie 8.505.410,26 zł w następujący sposób: -----

- a. kwotę 146.441,14 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki, -----
- b. kwotę 8.358.969,12 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,23 zł). -----

Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na 5.07.2011 r. -----
- termin wypłaty dywidendy na 19.07.2011 r.-----

Za przyjęciem uchwały nr 2/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 3/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 3/2011 oddano 12.392.305 ważnych głosów tj. 79% głosów na ZWZ, czyli 34% ogólnej liczby głosów. Przeciw uchwale nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 3.281.904 głosów tj. 21% głosów na ZWZ, czyli 9% ogólnej liczby głosów.

UCHWAŁA NR 4/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 4/2011 oddano 9.717.322 ważnych głosów tj. 61% głosów na ZWZ, czyli 27% ogólnej liczby głosów. Przeciw uchwale nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. 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. 38% głosów na Walnym Zgromadzeniu (16% ogólnej ilości głosów).

UCHWAŁA NR 5/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 5/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 6/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 7/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 8/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 9/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 29.11.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 10/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

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 01.01.2010 r. do 29.11.2010 r. -----

Za przyjęciem uchwały nr 11/2011 oddano 15.674.209 ważnych głosów tj. 100 % głosów na ZWZ, czyli 43,1% ogólnej liczby głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 12/2011

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZMIANY WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala od dnia 1.06.2011 r. wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -----

- dla członków Rady Nadzorczej - równe średniemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, -----
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - równe dwukrotności tego średniego wynagrodzenia. -----

Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej będzie następowała co roku i będzie miała zastosowanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Za przyjęciem uchwały nr 12/2011 oddano 15.656.291 ważnych głosów tj. 99,8 % głosów na ZWZ, czyli 43,9% ogólnej liczby głosów. Wstrzymało się 17.918 ważnych głosów tj. 0,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu (0,004% ogólnej ilości głosów), nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.