

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

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 3.489.145 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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 31.12.2012 r. jako Prezesowi Zarządu.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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 Tuchołka

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO 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.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 17 393 816 akcji, tj. 17 393 816 ważnych głosów na ZWZ, czyli 47,9% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 17 393 816 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.