

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Bociana.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 31 732 067 akcji, tj. 31 732 067 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. zatwierdza bez zmian proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 5 maja 2017 roku oraz uzupełniony w dniu 8 maja 2017 roku.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 31 732 067 akcji, tj. 31 732 067 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 31 732 067 akcji, tj. 31 732 067 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.617 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 9.790.946,16 złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 2.662 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -7.129 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 44 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.129 tys. złotych;

6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 31 732 067 akcji, tj. 31 732 067 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,3% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 5

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 r. w wysokości 9.790.946,16 zł z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 159 362 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 6

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Terleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 10.05.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 22 613 027 głosów, przeciwko oddano 9 278 402 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01. 01.01.2016 r. do 10.05.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 30 989 224 głosów, przeciwko oddano 742 843 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 8

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sylwestrowi Biernackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 10.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 30 989 224 głosów, przeciwko oddano 159 362 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 742 843.

UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Tomaszowi Galasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 16.05.2016 r. do 30.06.2016 r. oraz z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 30.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 22 613 027 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 9 278 402.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Zaklice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 4.03.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 25.04.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 30.05.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Misztalowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 30.05.2016 r. do 6.11.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kindze Stanisławskiej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 30.05.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Osowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Czichonowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 891 429 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 25.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 732 067 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 159 362.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 25.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 891 429 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Wierdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 7.11.2016 r. do 31.12.2016 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 31 891 429 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 1.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. na 5 do 6 osób.

§ 2.

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 3 z dnia 11 stycznia 2017 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 18 967 196 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 12 924 233.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Piotra Sieluka na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano głosy z 31 891 429 akcji, tj. 31 891 429 ważnych głosów na ZWZ, czyli 87,8% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 245 598 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 3 645 831.