

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.

Uzasadnienie: na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych (dalej k.s.h.) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA NR 6

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 Dariuszowi Terleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 10.05.2016 r.

  10

UCHWAŁA NR 7
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 Jackowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 10.05.2016 r.

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.

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.

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.

Uzasadnienie do uchwał 6-10: Na podstawie art. 395 par 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.