

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.

Uzasadnienie: na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek handlowych (dalej k.s.h.) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek handlowych (dalej k.s.h.) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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.

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 4/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH 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.

UCHWAŁA NR 5/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH 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.

UCHWAŁA NR 6/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NICH 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.

Uzasadnienie do uchwał 4/2012, 5/2012 oraz 6/2012: Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich **obowiązków** wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 7/2012

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

UCHWAŁA NR 8/2012

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

UCHWAŁA NR 9/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

UCHWAŁA NR 10/2012

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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 Tucholce, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

UCHWAŁA NR 11/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH 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.

Uzasadnienie do uchwał 7/2011, 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011; Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 12/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 1

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.

UCHWAŁA NR 13/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 1

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.

Uzasadnienie do uchwał nr 12/2012 i 13/2012: w związku z rezygnacją złożoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jana Wojtyńskiego koniecznym stało się dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.