

**Załącznik
do uchwały nr 6
Rady Nadzorczej ATM S.A.
z dnia 28 maja 2014r.**

UCHWAŁA NR 1

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2013**

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 2013 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 2

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2013**

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 2013 r.

Uzasadnienie: na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM SA za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ATM S.A. ZA ROK 2013**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 370.579.994,79 złotych oraz zyskiem netto 3.871.570,15 złotych.

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 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2013

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 2013 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 371.334 tys. złotych oraz zyskiem netto 11.640 tys. złotych.

Uzasadnienie: na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM SA za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2013

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia wypłacić za rok 2013 dywidendę w wysokości 4.361.201,28 zł (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,12 zł).
2. Na wypłatę dywidendy przeznaczają się cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 3.871.570,15 zł oraz kwotę 489.631,13 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.
3. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustala:
 - dzień dywidendy na 30 września 2014 r.
 - termin wypłaty dywidendy na 14 października 2014 r.

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 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uzasadnienie do uchwał 6-7: 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.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tuchołce, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR 12

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

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 01.01.2013 r. do 08.04.2013 r.

UCHWAŁA NR 13

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Wysockiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 08.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uzasadnienie do uchwał od 8 do 13: 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.

UCHWAŁA NR 14

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. następujące osoby: ____, ____, ____, ____, ____.

Uzasadnienie: W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powołuje nowy skład Rady Nadzorczej na następną, pięcioletnią kadencję.