

**Załącznik nr 1**  
**Do uchwały nr 3 Rady Nadzorczej**  
**z dnia 28.04.2011**

**UCHWAŁA NR 1/2011**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ATM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z**  
**DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA JAK RÓWNIEŻ**  
**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA**  
**FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2010**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza :

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2010 r.
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 421.556 tys. złotych oraz zyskiem netto 8.506 tys. złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2010 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 536.865 tys. złotych oraz zyskiem netto 20.439 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 2/2011**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ATM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2010**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 w kwocie 8.505.410,26 zł w następujący sposób:

- a. kwotę 146.441,14 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki,
  - b. kwotę 8.358.969,12 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,23 zł).
- Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:
- dzień dywidendy na 5.07.2011 r.
  - termin wypłaty dywidendy na 19.07.2011 r.

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

**UCHWAŁA NR 3/2011**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ATM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ**  
**NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 4/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ  
NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 5/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ  
NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18.05.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uzasadnienie do uchwał 3/2011, 4/2011 oraz 5/2011: 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 6/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 7/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 8/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 9/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tucholce, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 10/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 29.11.2010 r. do 31.12.2010 r.

**UCHWAŁA NR 11/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2010

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 29.11.2010 r.

Uzasadnienie do uchwał 6/2011, 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 12/2011**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATM SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE POWZIĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY  
NADZORCZEJ

Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. dokonuje zmiany sposobu obliczenia wynagrodzenie przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób :

1. począwszy od 1 czerwca 2011r. wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 1.15, a dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.30, średniego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty z zysku dla ostatniego znanego miesiąca, opublikowanego przez GUS.
2. wynagrodzenie powyższe będzie zaokrąglone do pełnych złotych i ulegnie zmianie zgodnie z tą regułą co roku w odniesieniu do wynagrodzenia za miesiąc, w którym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie: Spółka dokonuje zmiany polityki wynagradzania przysługującego członkom Rady Nadzorczej, a zgodnie z § 20 lit. b Statutu Spółki kompetencje w tym zakresie posiada Walne Zgromadzenie.