

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie w dniu 30 czerwca 2021 roku**

**Informacje ogólne:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 30 czerwca 2021 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....  
data i miejsce wystawienia

.....  
Podpis(y) mocodawcy ( akcjonariusza )

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE  
UCHWAŁY NA ZWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.  
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 02.06.2021 r.)**

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2020 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2020.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2020 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w latach obrotowych 2019-2020.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 31.08.2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 05.06.2019 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2020, na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.766.968 tysięcy złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 145.699 tysięcy złotych
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2020
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 51.019 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A.**  
**w roku 2020 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2020 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**ATAL S.A. za rok 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2020, na które składa się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.792.686 tysięcy złotych
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 167.455 tysięcy złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2020
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 91.059 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 31.05.2020r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 145.699.707,42 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych czterdzieści dwa grosze) w następujący sposób:

- a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 117.305.268,30 zł (sto siedemnaście milionów trzysta pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy), tj. 3,03 zł (słownie: trzy złote trzy grosze) na jedną akcję,
- b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 28.394.439,12 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych dwanaście groszy).

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 07.07.2021 roku.

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15.07.2021 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Jurosek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 03.06.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 03.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków**  
**Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w latach obrotowych 2019-2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w latach obrotowych 2019-2020”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w latach obrotowych 2019-2020” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku

wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie). Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A. przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 03.06.2020r. Uwzględnivszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała zmianę Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A. przyjętej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 03.06.2020 r., w ten sposób, że:

1. usuwa się ppkt 12) w pkt 3 Polityki wynagrodzeń, w następującym brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej pobierają również wynagrodzenie dodatkowe za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a członkowie będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu pobierają wynagrodzenia za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu – ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia, w taki sposób by odpowiadało nakładowi czasu i pracy, poświęconego przez członków tych organów na udział w ich posiedzeniach”

2. dodaje się ppkt 10) w pkt 7 Polityki wynagrodzeń, o następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstępieniu od stosowania Polityki, przy czym takie odstępstwo może zostać zastosowane jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w szczególności w przypadku, gdy niezastosowanie odstępstwa będzie miało negatywny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe lub prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Odstępstwo, o którym mowa w zdaniu powyżej może zostać zastosowane względem każdego z postanowień Polityki i wprowadzane jest na okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak niż do najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

3. dodaje się ppkt 11) w pkt 7 Polityki wynagrodzeń o następującym brzmieniu:

„W wykonaniu pkt 7 ppkt 4) powyżej, wskazuje się, że na podstawie uchwały nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. wprowadzono zmianę w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.06.2020 r. polegającą na: (i) usunięciu z Polityki postanowienia w następującym brzmieniu: *Członkowie Rady Nadzorczej pobierają również wynagrodzenie dodatkowe za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a członkowie będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu pobierają wynagrodzenia za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu – ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia, w taki sposób by odpowiadało nakładowi czasu i pracy, poświęconego przez członków tych organów na udział w ich posiedzeniach* (ii) wprowadzeniu do Polityki w pkt 7 ppkt 10 o następującym brzmieniu: *Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstępieniu od stosowania Polityki, przy czym takie odstępstwo może zostać zastosowane jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w szczególności w przypadku, gdy niezastosowanie odstępstwa będzie miało negatywny wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe lub prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Odstępstwo, o którym mowa w zdaniu powyżej może zostać zastosowane względem każdego z postanowień Polityki i wprowadzane jest na okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak niż do najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.* Uzasadnienie wprowadzenia ww. zmian zostało zawarte w treści ww. uchwały.”

## § 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. ustala tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany wymienione w § 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Zmiany Polityki wynagrodzeń objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu 01.07.2021 r.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmiana objęta przedmiotową uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie usunięcia z Polityki wynagrodzeń postanowienia o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Komitetu

Audytu dodatkowego wynagrodzenia za odbyte posiedzenia tych organów, następuje w związku z koniecznością dostosowania obowiązującej Polityki wynagrodzeń w tym zakresie, do uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, mających wejść w życie z dniem 01.07.2021 r., tj. zasadą określoną w punkcie 6.4. zdanie pierwsze, zgodnie z którą *Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń*. Należy zapewnić przy tym, że niezależnie od przyznawanego dotychczas wynagrodzenia za odbyte posiedzenia, dotychczasowa praca Rady Nadzorczej ATAL S.A. realizowana była w sposób nieprzerwany i regularny. Zmiana w zakresie uregulowania w Polityce wynagrodzeń zasad dotyczących uprawnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia czasowego odstępstwa od stosowania Polityki wynagrodzeń, następuje w wykonaniu uprawnienia przewidzianego w art. 90f ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ma na celu zapewnienie Radzie Nadzorczej możliwości skorzystania z takiego uprawnienia np. w sytuacji wystąpienia w przyszłości nieprzewidzianych czynników zewnętrznych mających lub mogących mieć wpływ na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, takich jak trwająca pandemia COVID-19.

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 31.08.2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zmienia uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 31.08.2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że:

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości odpowiednio:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
  - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto,
  - c. Sekretarz Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto,

- d. Członek Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto,
2. Członkom Rady Nadzorczej sprawującym funkcję w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto.
  3. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.
  4. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.
  5. Wynagrodzenie będące przedmiotem niniejszej uchwały należne będzie począwszy od dnia 01.07.2021 r.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

Waloryzacja wynagrodzenia stałego członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w tym organie jak również wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Komitecie Audytu, jest związana z będącą przedmiotem uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmianą do Polityki wynagrodzeń, polegającą na usunięciu z tej Polityki postanowienia o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Komitetu Audytu dodatkowego wynagrodzenia za odbyte posiedzenia tych organów. Waloryzacja uzasadniona jest również dostosowaniem poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do aktualnie wykonywanych zadań i obowiązków w Radzie Nadzorczej oraz Komitecie Audytu Rady Nadzorczej jak i związanej z tym odpowiedzialności. Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą są zgodne z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: uchylenia uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia**  
**05.06.2019 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**  
**oraz członków Komitetu Audytu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchyla uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 05.06.2019 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Podjęcie niniejszej uchwały następuje w związku z będącą przedmiotem uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmianą do Polityki wynagrodzeń, polegającą na usunięciu z tej Polityki postanowienia o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Komitetu Audytu dodatkowego wynagrodzenia za odbyte posiedzenia tych organów oraz idącymi za tym zmianami wysokości wynagrodzenia stałego członków Rady. W związku z powyższym, konsekwentnie względem wprowadzanych zmian, zasadnym jest uchylenie uchwały przyznającej członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej oraz posiedzenie Komitetu Audytu dla członków Rady pełniących funkcję w tym Komitecie.

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....