

UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana _____ (_____) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018,
 - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018,
 - b) sprawozdania z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018,
 - c) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018,
 - e) oceny sytuacji ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
 - f) oceny sposobu wypełniania przez ATREM spółka akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - g) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM spółka akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - h) opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna:
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
 - b) Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 - d) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 - e) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. _____
 2. _____
 3. _____
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 składające się z następujących dokumentów:
1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 64.905.999,83 (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 83/100).
 2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
 4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.051.148,49 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem 49/100).
 5. Dodatkowych informacji i objaśnień.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM
spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU**

w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna powstałej w roku obrotowym 2018

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2018, to jest stratę (stratę netto) w wysokości 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych.
- II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, postanawia o użyciu kapitału rezerwowego ATREM spółki akcyjna, celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018, to jest straty (straty netto) w wysokości 5.055.121,91 (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100) zł, w wyniku czego kapitał rezerwowy ATREM spółka akcyjna utworzony z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym ATREM spółka akcyjna sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatała

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Śniatała (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Grzybek

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Grzybek (Dariusz Grzybek), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Barbarze Będowskiej- Sójka

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Barbarze Będowskiej- Sójka (Barbara Będowska Sójka), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Radosławowi Mrowińskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Radosławowi Mrowińskiemu (Radosław Mrowiński), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Tańskiemu

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Piotrowi Tańskiemu (Piotr Tański), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mikołajowi Śniatała

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mikołajowi Śniatała (Mikołaj Śniatała), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Gabrieli Śniatała

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU
w sprawie odwołania Pani/Pana _____
ze składu Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Panią/ Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości _____ (słownie: _____) członków Rady Nadzorczej.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie powołania Pani/Pana _____
w skład Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ (_____) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej

- I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATREM S.A. w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
 4. Członek Rady Nadzorczej – _____ zł (słownie złotych: _____) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.