

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:-----

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się **Piotra KAMIŃSKIEGO**.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 30.05.2023 r., w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2022.-----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłacie dywidendy.-----
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.-----
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2022r.**

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. za 2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: -----

po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 257 618 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24 318 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 714 tys. zł (słownie: siedemset czternaście tysięcy złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 3 739 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r., obejmujące:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;--
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 391 427 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44 592 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 676 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 10 571 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Kurzewski Investment Sarl składa wniosek o zmianę uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy w stosunku do projektu zamieszczonego na stronie internetowej spółki, poprzez przyjęcie, że dywidenda na jedną akcję wynosi 0,26zł (słownie: dwadzieścia sześć groszy) w miejsce zaproponowanej w projekcie kwoty 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze).-----

Przewodniczący odczytał zaproponowany projekt uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r. oraz wypłaty dywidendy i poddał ją pod głosowanie.-----

Zgromadzeni akcjonariusze podjęli uchwały:-----

Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r.
oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 20.04.2023 r. dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w wysokości 24 318 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych) zostaje przeznaczony w kwocie 21 918 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, a kwota 2 400 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki. -----
- II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: -----
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi 21 918 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), w całości z zysku bieżącego za rok obrotowy 2022. Kwota 6 744 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) została zapłacona tytułem zaliczki na wypłatę dywidendy w dniu 12.12.2022 r. -----
 - b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,-----
 - c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,26 zł (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję, przy czym kwota 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję została wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 12.12.2022 r., co oznacza, że do wypłaty

- pozostaje kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) na jedną akcję;-----
- d. dzień dywidendy ustala się na dzień 03.07.2023 r.,-----
- e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 07.07.2023 r.-----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:--

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:--

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2023 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:---
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:---
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Emilowi Dłużewskiemu – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 12
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 382 § 3 ust. 3 oraz ust. 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przepisów zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2023 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za 2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michałakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Beuch Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 18
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za
rok 2022.

I. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z 2022 r. poz. 355) („Ustawa o ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za rok 2022, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 19
w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 30.05.2023 r., uchwała co następuje:-----

I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że: -----

w § 12 Statutu Spółki punkty 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: ----
„3 W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu, pozostali członkowie Zarządu Spółki i/lub prokurenci. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone. Osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich pozyskanych na takim posiedzeniu informacji. -----
4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w taki sposób, aby odbyło się ono w okresie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.” -----

i dodaje się nowy punkt 12, w następującym brzmieniu: -----
”12. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest uprawniony do wykonywania czynności Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

w § 13 Statutu Spółki ustępy 1 i 2 punktu 2 otrzymują następujące brzmienie: -----
„1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----
2. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,” -----

i dodaje się nowe ustępy 9 i 10, w następującym brzmieniu:-----
„9. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd budżetu na kolejny rok obrotowy; -----
10. wyrażanie zgody:-----
a. na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych typu kredyty, pożyczki i inne służące pozyskaniu finansowania dłużnego, jeśli wartość takiej transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;-----
b. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań innych niż wskazanych w pkt 10 lit a. lub rozporządzanie prawem, w tym majątkowych praw autorskich i/lub praw zależnych, jeśli wartość takiej transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego

zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;-----

- c. na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości o wartości odpowiadającej 1% kapitałów własnych. Spółki wynikających z ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- d. na każde nabycie, zbycie, objęcie lub obciążenie akcji lub udziałów w spółkach zależnych.-----

W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania, zaś w przypadku umowy na czas określony – suma świadczeń za cały okres obowiązywania.”-----

w § 14 Statutu Spółki punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Minimalną liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza.”-----

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia minimalnego składu Zarządu także dla aktualnej kadencji, niezwłocznie po zarejestrowaniu zmian w rejestrze.-----

III. Uchwała wchodzi w życie ad punkt I - z dniem wpisania zmian do rejestru, ad punkt II - z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 20
w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A.

I. Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554; z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą w dniach 27.04.2023 r. i 30.05.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., uchwała przedstawioną przez Zarząd Spółki zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 63.130.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Od głosu wstrzymało się 8.501.000 akcji.-----

Głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 21
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

I. Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 -3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od dnia 01.07.2023 r. miesięczne wynagrodzenie: -----

1. Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 8.000,00 zł brutto;
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, podwyższone będzie o kwotę brutto równą 325% wartości wynagrodzenia określonego w pkt 1. -----
3. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, podwyższone będzie o kwotę brutto równą 150 % wartości wynagrodzenia określonego w pkt 1. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 56.730.020 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----

Od głosu wstrzymało się 14.901.477 akcji.-----

Głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 22
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.631.497 ważnych głosów, z 48.631.497 akcji, stanowiących 99,8% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----