

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. zatwierdza bez zmian proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ATM S.A. w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej ATM S.A. w dniu 29 maja 2018 roku.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2017 r.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 422.175 tys. złotych;
- 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 27.997.402,44 złotych;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -4.363 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 23.634 tys. złotych;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku o kwotę 5.293 tys. złotych;
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.634 tys. złotych;
- 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Zaklika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sylwestrowi Biernackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Sielukowi, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 04.07.2017 r.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Koszółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 04.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH
OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Galasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 21.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 11.01.2017 r.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Wierdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 29.11.2017 r.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 11.01.2017 r. do 19.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Sielukowi, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 31.05.2017 r. do 04.07.2017 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 31.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Głębockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Jacygradowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za 2017 r. w wysokości 27.997.402,44 zł w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 9.790.946,16 zł przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2016,
- kwotę w wysokości 18.206.456,28 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.