

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 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

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

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 17.12.2021 r., w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej” i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59 % kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała nr 3
w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2021 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 § 16 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4. w następującym brzmieniu: ----

„4. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.” -----

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

1. Nadzwyczajne 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. -----

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

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 4
w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej” i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A., działając na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”) w zw. z § 18 ust. 4 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej” z dnia 03.08.2020 r. (dalej: „Polityka”), przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2021 r., postanawia zmienić treść Polityki w ten sposób, że:-----

§ 3 ust. 1 Polityki otrzymuje brzmienie: -----

„1. Polityka Wynagrodzeń określa ramowe zasady wynagradzania Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz – w uzasadnionych przypadkach – byłych Członków Zarządu.” -----

po § 9 Polityki dodaje się § 9a w następującym brzmieniu:-----

„§ 9a
Wynagrodzenie byłych Członków Zarządu

1.Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu byłemu Członkowi Zarządu Spółki, za okres do trzech pełnych lat obrotowych po zakończeniu roku obrotowego, w którym zaprzestał on pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, wynagrodzenia z puli Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Wynagrodzenia Dodatkowego za dany rok obrotowy, o której mowa w § 7 ust. 6 Polityki. Postanowienie to nie wpływa na wysokość puli Wynagrodzenia Zmiennego i Wynagrodzenia Dodatkowego (z której co do zasady wypłacane są wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki), która łącznie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ATM Grupa za dany rok obrotowy.-----

2.Wynagrodzenie dla byłego Członka Zarządu z Puli Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Wynagrodzenia Dodatkowego może zostać przyznane w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku osiągnięcia przez Spółkę lub Grupę Kapitałową ATM Grupa w danym roku obrotowym zysku netto, do którego osiągnięcia przyczyniły się działania podejmowane przez byłego Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie, a także bezpośrednio po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji (także w ramach odrębnego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką z Grupy Kapitałowej ATM Grupa).-----

3.Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu byłemu Członkowi Zarządu wynagrodzenia z Puli Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Wynagrodzenia Dodatkowego za dany rok obrotowy najpóźniej w dniu powzięcia uchwały w przedmiocie oceny wykonania celów zarządczych oraz określenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Dodatkowego Członków Zarządu za ten rok obrotowy (lub, w przypadku podjęcia więcej niż jednej uchwały w ww. przedmiocie – w dniu powzięcia ostatniej z tych uchwał).-----
4.Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia dla byłego Członka Zarządu oraz ustalenia jego wysokości określa Rada Nadzorcza w uchwale podjętej w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.-----
5.Przepisy niniejszego paragrafu nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości kontynuacji współpracy z byłym Członkiem Zarządu przez Spółkę lub spółkę z Grupy Kapitałowej ATM w ramach odrębnego stosunku prawnego.”-----

II.Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie w zw. z § 18 ust. 3 Polityki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. niniejszym wskazuje, że ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, tj. uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. z dnia 1.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za lata 2019-2020 („Uchwała”), zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki, w związku z czym zmiany Polityki określone w ust. I powyżej mające na celu uszczegółowienie jej postanowień nie są stoją w sprzeczności z Uchwałą.-----

III.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Polityki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, uwzględniającym zmiany Polityki wskazane w ust. I powyżej oraz zawierającym opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującego brzmienia Polityki, zgodnie z § 18 ust. 3 Polityki.-----

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

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59% kapitału zakładowego, w tym:-----

Głosów za podjęciem uchwały 65.108.020.-----

Głosów przeciwko uchwale 6.436.659.-----

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