

Uchwała Nr 1
z dnia 11 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Kowalskiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 29.665.236 akcji, tj. 29.665.236 ważnych głosów na NWZ, czyli 81,62% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.665.236 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 2
z dnia 11 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 16 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 29.665.236 akcji, tj. 29.665.236 ważnych

głosów na NWZ, czyli 81,62% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.665.236 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała Nr 3
z dnia 11 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. na 5 osób.

§ 2.

Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 3 z dnia 30 maja 2016 r.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 29.665.236 akcji, tj. 29.665.236 ważnych głosów na NWZ, czyli 81,62% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28.086.236 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1.579.000

Uchwała Nr 4
z dnia 11 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Cezarego Smorszczewskiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 29.665.236 akcji, tj. 29.665.236 ważnych głosów na NWZ, czyli 81,62% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28.086.236 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1.579.000.

Uchwała Nr 5

z dnia 11 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: ATM S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Tomasza Czechowicza na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 29.665.236 akcji, tj. 29.665.236 ważnych głosów na NWZ, czyli 81,62% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28.086.236 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1.579.000.

Uchwała Nr 6
z dnia 11 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ATM S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 29.665.236 akcji, tj. 29.665.236 ważnych głosów na NWZ, czyli 81,62% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29.665.236 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.