

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATAL S.A. W CIESZYNIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.08.2019 r. GODZ. 9<sup>30</sup>**

---

Punkt 2 porządku obrad:

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Cybulskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 34.918.231 głosów

za: 34.918.231 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego

---

Punkt 4 porządku obrad:

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Andrzeja Biedronka-Tetla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 34.918.231 głosów

za: 34.918.231 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego

---

Punkt 5 porządku obrad:

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 34.918.231 głosów

za: 34.918.231 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego

---

Punkt 6 porządku obrad:

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Mateusza Juroszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Powołanie Pana Mateusza Juroszek w skład Rady Nadzorczej ATAL S.A. aktualnej kadencji, następuje celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Minczanowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (a równocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

oddano: 34.918.720 głosów

za: 34.918.720 głosów

przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.418.720 akcji, stanowiących 86,3% kapitału zakładowego

---