

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29.07.2024 R.**

*Firma Akcjonariusza*

.....

*Siedziba*

.....

*Nr właściwego rejestru*

.....

jako Akcjonariusz uprawniony z ..... akcji na okaziciela ATM Grupa S.A. z siedzibą w  
Bielanach Wrocławskich

udziela pełnomocnictwa:

*Imię i nazwisko*

.....

*Adres*

.....

*Nr i seria dokumentu tożsamości*

.....

*Data urodzenia, numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny widniejącego na dokumencie,  
którym legitymuje się pełnomocnik*

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 29.07.2024 r., godzina 12.00, w siedzibie spółki w  
Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania  
głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do  
głosowania w imieniu Akcjonariusza ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania, w zakresie ogłoszonych projektów uchwał, a w przypadku zgłoszenia podczas  
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy projektów uchwał przez  
akcjonariuszy głosowania według uznania pełnomocnika.

\_\_\_\_\_  
(data i podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(data i podpis Pełnomocnika)

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień 29.07.2024 r., godzina 12.00, w Bielanych Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

### **Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

„I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĄCY SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

### **Uchwała 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](http://www.atmgrupa.pl) w dniu 02.07.2024 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 wyboru Członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĄCY SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

### **Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

„I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią ....., jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od dnia 30.07.2024 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĄCY SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>