

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATAL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03.06.2020r. GODZ. 11.00**

---

Punkt 2 porządku obrad:

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

§ 1.

Zwyczajne 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: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 4 porządku obrad:

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

§ 1.

Zwyczajne 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: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 5 porządku obrad:

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

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2019 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2019.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2019 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto ATAL S.A. za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.”
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ATAL S.A.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 10 porządku obrad:

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2019, na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.385.573 tysięcy złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 111.973 tysięcy złotych
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 45.634 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 11 porządku obrad:

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2019 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2019 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 12 porządku obrad:

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2019, na które składa się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.409.435 tysięcy złotych
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 115.653 tysięcy złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2019
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 41.012 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 13 porządku obrad:

**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto ATAL za rok 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 08.05.2020 r., postanawia przeznaczyć zysk netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 111.973 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki postanowił zmienić jednorazowo założenia obowiązującej Polityki dywidendowej Spółki, która to zmiana będzie mieć zastosowanie wyłącznie do wypłaty dywidendy z zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, w ten sposób, że Zarząd postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi dla przewidzenia jego skutkami dla gospodarki, co zostało podane przez Spółkę do publicznej wiadomości za pomocą systemu ESPI w dniu 19.03.2020 r. raportem bieżącym nr 6/2020.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61 % kapitału zakładowego

---

Punkt 14 porządku obrad

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 24.07.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

---

Punkt 15 porządku obrad:

**Uchwała numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 20.08.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących, 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

#### **Uchwała numer 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

#### **Uchwała numer 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak



z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**roku 2019**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

---

Punkt 16 porządku obrad:

**Uchwała numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Mateusza Juroszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu wyłącznie wykluczenie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych mogących powstać na tle ustalenia momentu rozpoczęcia przez Pana Mateusza Juroszek kadencji w Radzie Nadzorczej, w związku ze skutecznym powołaniem go do składu Rady Nadzorczej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 20.08.2019 r., po upływie trzyletniego okresu ostatniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, a przed wygaśnięciem mandatów jej członków oraz zamiarem ponownego powołania do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. W związku z powyższym przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej trzyletniej kadencji, zasadnym wydaje się uprzednie odwołanie Pana Mateusza Juroszek ze składu Rady Nadzorczej.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

---

Punkt 17 porządku obrad:

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 14 ust. 4 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie działać w składzie 5 (słownie pięciu) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 35.416.325 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

---

Punkt 18 porządku obrad:

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Mateusza Juroszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.414.770 głosów

przeciw: 1.555

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Ciołek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym  
za: 35.414.710 głosów  
przeciw: 1.615 głosów  
głosy wstrzymujące się: brak  
z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Elżbietę Spyra.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym  
za: 35.414.710 głosów  
przeciw: 1.615 głosów  
głosy wstrzymujące się: brak  
z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wiesława Smaza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym  
za: 35.414.710 głosów

przeciw: 1.615 głosów

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

**Uchwała numer 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dawida Prysak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.414.710 głosów

przeciw: 1.615 głosów

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

---

Punkt 19 porządku obrad:

**Uchwała numer 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.”**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała „Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A.”, w brzmieniu jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym

za: 35.414.610 głosów

przeciw: 1.715 głosów

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

---

Punkt 20 porządku obrad

#### **Uchwała numer 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym zmianę Statutu Spółki, polegającą na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na kolejne 3 lata, poprzez zmianę § 3a Statutu Spółki ATAL S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

#### § 3a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:
  - a) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji w ramach oferty publicznej, w tym w trybie subskrypcji prywatnej, w tym m.in. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów (lub podpisywania umów objęcia akcji) oraz dokonania przydziału akcji,
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - c) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację i dematerializację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## § 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego, stanowiącym jednocześnie uzasadnienie niniejszej uchwały oraz Opinią Zarządu Spółki w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## UZASADNIENIE

Uchwała upoważniająca Zarząd Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejne 3 lata, po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do Statutu Spółki Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 27.04.2017 r., na ma celu ułatwienie pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje i działania rozwojowe na dynamicznym rynku, na którym prowadzi działalność Spółka, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia. Uchwała umożliwi Zarządowi podjęcie szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Spółki, a także pozwoli na elastyczne dostosowanie wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Gwarantem należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza ATAL S.A., która będzie zatwierdzała ustaloną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną oraz wyrażała akceptację dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji.

oddano: 35.416.325 głosów

za: 33.714.710 głosów

przeciw: 1.701.615 głosów

głosy wstrzymujące się: brak

z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego

głosowanie odbyło się w 2 grupach akcji:

w grupie pierwszej, którą stanowiły akcje uprzywilejowane serii A

oddano: 3.000.000 głosów  
za: 3.000.000 głosów  
głosy przeciw: brak  
głosy wstrzymujące się: brak  
z 1.500.000 akcji, stanowiących 3,87% kapitału zakładowego  
w grupie drugiej którą stanowiły akcje pozostałych serii B,C,D i E  
oddano: 32.416.325 głosów  
za: 30.714.710 głosów  
przeciw: 1.701.615 głosów  
głosy wstrzymujące się: brak  
z 32.416.325 akcji, stanowiących 83,73% kapitału zakładowego

---

Punkt 21 porządku obrad

**Uchwała numer 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

oddano: 35.416.325 głosów w głosowaniu tajnym  
za: 34.914.710 głosów  
przeciw: 501.615 głosów  
głosy wstrzymujące się: brak  
z 33.916.325 akcji, stanowiących 87,61% kapitału zakładowego