

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące ósmego roku (30.05.2008r.) w siedzibie spółki w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Błękitnej 3, przed notariuszem mgr Elżbietą Radojewską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 11/5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Błękitna 3, wpisanej pod numerem KRS 0000157203 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Otwarcia Zgromadzenia dokonał Marcin Michalak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie dokonano wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia – Andrzeja KNAPA, zamieszkałego 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 74/50, legitymującego się dowodem osobistym ACU 475031.-----

§ 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,5% kapitału zakładowego Spółki – 43.420.001 akcji i 66.420.001 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

§ 4. Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie głosów przyjęło proponowany porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2007. -----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminie wypłaty dywidendy. -----
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. -----
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 5. Po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku – za 2007r., Zgromadzeni podjęli uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----

Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. z 2007r.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

UCHWAŁA NR 2:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----

Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **239.851.779,62 zł** (dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 62/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości **19.556.156,75 zł** (dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć 75/100 złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **152.860.159,72 zł** (sto pięćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 72/100 złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie **44.016.527,49 zł** (czterdzieści cztery miliony szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 49/100 złotych);-----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- informację dodatkową.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

§ 6. Po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. - za 2007r., Zgromadzeni podjęli uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----

Na podstawie art. 393 punkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art.. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 63c ust. 4

ustawy z dnia 19 września 1994. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2007r.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

UCHWAŁA NR 4:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:-----

Na podstawie art. 393 punkt 1 w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., obejmujące:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **260.472.740,18 zł** (dwieście sześćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści 18/100 złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości **24.735.071,12 zł** (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden 12/100 złotych), w tym zysk netto przypisany do podmiotu dominującego w kwocie **24.255.911,50 zł** (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście 50/100 złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **158.108.583,36 zł** (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy 36/100 złote);----
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007r. w kwocie **47.666.204,50 zł**

(czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery 50/100 złote);-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----
- informacja dodatkowa.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

UCHWAŁA NR 5:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007 postanawia:-----

1. podzielić zysk bilansowy netto spółki wypracowany w 2007r. w kwocie **19.556.156,75 zł** (dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć 75/100 złotych) z przeznaczeniem na:---
 - dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie **12.040.000,00 zł** (dwanaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), przy czym:-----
 - a) w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,----
 - b) dywidenda na jedną akcję wynosi **0,14 zł** (14/100 złotych),-----
2. ustalić dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2008r.,-----
3. ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2008r.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

§ 7. W głosowaniu tajnym Zgromadzeni podjęli uchwały:-----

UCHWAŁA NR 6:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----



Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A.:-----

1. Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Kurzewskiemu – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----

- za oddano **37.710.001** głosów, -----
(w głosowaniu nie brał udziału Tomasz Kurzewski)-----

2. Wiceprezesowi Zarządu - Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----

- za oddano **37.710.001** głosów, -----
(w głosowaniu nie brała udziału Dorota Michalak-Kurzevska)-----

3. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu - za okres 14.03. – 31.12.2007r.,-----

- za oddano **66.420.001** głosów, -----

4. członkowi Zarządu - Pani Grażynie Gołębiowskiej – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----

- za oddano **66.420.001** głosów, -----

5. członkowi Zarządu - Panu Pawłowi Tobiaszowi – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----

- za oddano **66.420.001** głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 7:

Na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2007r.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

UCHWAŁA NR 8:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----

Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.:-----

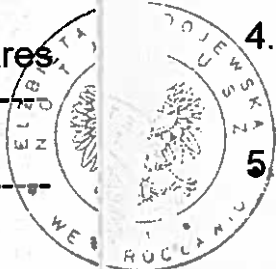
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Michalakowi – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----
2. członkowi Rady Nadzorczej - Pani Wiesławie Kurzewskiej – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----
3. członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Kowalczewskiemu Panu Michałowi Kowalczewskiemu – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----
4. członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Pietkiewicz – za okres 01.01. – 31.12.2007r.,-----
5. członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Skowrońskiej – za okres 01.01. – 04.10.2007r.,-----

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

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

UCHWAŁA NR 9:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała co następuje:-----



Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Pana Piotra STĘPNIAKA na stanowisko członka Rady Nadzorczej ATM Grupa SA.-----

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

Za uchwałą oddano 66.420.001 głosów.-----

§ 9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i poinformował obecnych, że z protokołem Walnego Zgromadzenia mogą zapoznać się codziennie w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania.-----

§ 10. Na tym protokół zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwo, które według oświadczenia pełnomocnika nie zostało odwołane.-----

§ 11. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ 12. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 13. Pobrano:-----

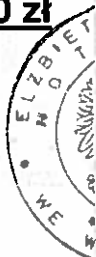
a/ wynagrodzenie notariusza z § 9 ust. 1 pkt. 2-----
rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. -----

w sprawie taksy notarialnej..... 1.100,00 zł

b/ podatek VAT (22%) od kwoty w pkt. a..... 242,00 zł

RAZEM 1.342,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



Na oryginalu podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A numer *0925* /2008
Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Tęczowa 11/5.

Wypis ten wydano: **Spółce**

Za wypis pobrano wynagrodzenie w kwocie:

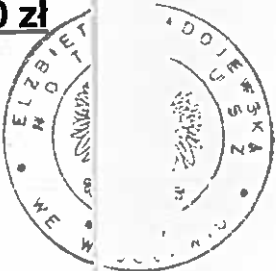
- na podstawie § 12 taksy notarialnej - **48,00 zł**
- podatek VAT (22%) – **10,56 zł**

RAZEM – 58,56 zł

Wrocław, dnia **trzydziestego maja dwa tysiące ósmego roku**
(30.05.2008r.)



mgr Elżbieta Radkiewska
NOTARIUSZ

 A handwritten signature in black ink, written over the typed name and title of the notary.


kt 1
isko

knął
ego
ki w

listę
nika

izom

00 zł
00 zł
00 zł