

PROJEKTY

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 31.05.2011 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały o wyborze na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 251 456 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 357 tys. zł (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5 523 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 6 166 tys. zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2010 r.

I. „Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2010 r.**

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279 156 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 469 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3 411 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 3 131 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku za 2010 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 20.04.2011 r. dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w wysokości 1 357 tys. zł (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- a. łączna kwota dywidendy wynosi 3.440 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i obejmuje zysk osiągnięty w 2010 r., powiększony o kwotę 2 083 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych,
- b. w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
- c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,04 zł (słownie: cztery grosze),
- d. dzień dywidendy ustala się na dzień 27.07.2011 r.,
- e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11.08.2011 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2010 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2010 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2010 r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 20.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wiesławie Kurzewskiej Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Chmielewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępiakowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

„I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią..... na stanowisko Prezesa Zarządu.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 20
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

Powołuje się Pana/ią.....do Rady Nadzorczej i powierza się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie odwołuje się dotychczasowego Przewodniczącego z pełnionej funkcji, pozostawiając Pana Marcina Michalaka w składzie Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 21
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 punkt 1 ppkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie, a członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 22
w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

§ 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępującego Przewodniczącego.

w § 13 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się podpunkt 9) w następującym brzmieniu:

9) odwołanie Prezesa Zarządu.

§ 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek. Ponadto Prezesa Zarządu może odwołać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.

§ 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek Zarządu samodzielnie lub,
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Założycielami Spółki są:

1. Dorota Michałak – Kurzewska,
2. Tomasz Kurzewski.

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 23

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy

„I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 24

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”