

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18.04.2016 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 18.04.2016 r., godzina 13.00, w siedzibie spółki w Bielanych Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień 18.04.2016 r., godzina 13.00, w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

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

„I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

„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](http://www.atmgrupa.pl) w dniu 22.03.2016 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 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2015 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego 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 zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.**

„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 21.03.2016 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2015 r.

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 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 21.03.2016 r. przez Radę Nadzorczą uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 261.533 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.023 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.535 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 21.835 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2015 r.**

„I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 21.03.2016 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2015 r.

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 zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2015 r.**

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 21.03.2016 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 333.661 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.059 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększeniu kapitału własnego o kwotę 6.176 tys. zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 20.636 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 podziału zysku za 2015 r. oraz wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 17.03.2016 r. dokonanej w dniu 21.03.2016 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w wysokości 18.023 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- a. łączna kwota dywidendy wynosi 18.546 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych), z czego kwota 18.023 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych) pochodzi z zysku bieżącego, a kwota 523 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) pochodzi z zysków zatrzymanych.
- a. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,
- b. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze),
- c. dzień dywidendy ustala się na dzień 18.04.2016 r.,
- d. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04.05.2016 r.

III. 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 udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. 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 udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi - Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2015 r.**

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 08.02.2016 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2015 r.

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 udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniakowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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