

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 **Piotra KAMIŃSKIEGO**.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 2
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 w dniu 05.05.2021 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 2020.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2020. -----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2020 r. i wypłacie dywidendy.-----
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. -----
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

ATM Grupa S.A. za lata 2019- 2020.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. -----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji,
stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2020r.**

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 30.04.2021
r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. za 2020
r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji,
stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za
2020r.**

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, przy uwzględnieniu oceny
sprawozdania dokonanej w dniu 30.04.2021 r. przez Radę Nadzorczą,
uchwała się co następuje:-----

po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 250.807 tys. zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt milionów osiemset siedem tysięcy złotych);---
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do
dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości

10.460 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.716 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 5.531 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2020 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 30.04.2021 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2020 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 30.04.2021 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:-----
po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r., obejmujące:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego ----- sprawozdania finansowego; -----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.176 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.839 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.767 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 15.567 tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 r. oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 22.04.2021 r. dokonanej w dniu 30.04.2021 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 w wysokości 10.460 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy. -----
- II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:-----
 - a. łączna kwota dywidendy wynosi 12.645 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), z czego kwota 10.460 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) pochodzi z zysku bieżącego za rok obrotowy 2020, a kwota 2.185 tys. zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzi z zysków zatrzymanych, -----

- b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,-----
- c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),-----
- d. dzień dywidendy ustala się na dzień 07.06.2021 r.,-----
- e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.06.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

W głosowaniu tajnym:-----

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 30.04.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 30.04.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 30.04.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 30.04.2021 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 03.08.2020 r., a od 04.08.2020 r. do 31.12.2020 r. – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

W głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 12
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2020 r.

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2020 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

W głosowaniu tajnym:-----

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM
Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniaowski Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 02.08.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Beuch Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 03.08.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

W głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 19
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za
lata 2019-2020.

I. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355) („Ustawa o ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za lata 2019-2020, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.--

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

Za uchwałą oddano 73.026.570 ważnych głosów, z 50 026 570 akcji, stanowiących 59,34% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----