

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 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% 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 29.04.2022 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 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2021.-----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłacie dywidendy.-----
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 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 rok 2021r.-----

12. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2021r.**

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 28.04.2022 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. za 2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% % kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 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, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2022 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujące:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 502 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwa tysiące złotych); -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 497 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 852 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 5 444 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);-----
dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% 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 2021r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2022 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2022 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r., obejmujące:-----
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 376.616 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych); -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.268 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.980 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych); -----
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 5.885 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021r. oraz wypłaty
dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 20.04.2022 r. dokonanej w dniu 27.04.2022 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 2021 w wysokości **14 497 tys. zł** (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy. -----

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: -----

- a. łączna kwota dywidendy wynosi **16 860 tys. zł** (słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego kwota **14 497 tys. zł** (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) pochodzi z zysku bieżącego za rok obrotowy 2021, a kwota **2 363 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące 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 0,20zł (słownie: dwadzieścia groszy), -----
- d. dzień dywidendy ustala się na dzień 03.06.2022 r., -----
- e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10.06.2022 r. -----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021r.

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 27.04.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 27.04.2022 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.922.222 ważnych głosów, z 51.922.222 akcji, stanowiących 61,59% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021r.**

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 27.04.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021r.

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 27.04.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Emilowi Dłużewskiemu – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 12
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac
Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2021 r. oraz oceny sytuacji
Spółki w 2021 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2022 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2021 r. oraz ocenę sytuacji Spółki w 2021 r. przyjętą w dniu 28.04.2022 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM
Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% 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 2021 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 Michałakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% 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 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% 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 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% 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 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 18
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za
rok 2021.

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 2021 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 rok 2021, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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

Powołuje się Pana Tomasza Kurzewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 20 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

Powołuje się Panią Katarzynę Beuch jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. -----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 21
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

Powołuje się Pana Artura Hoffmana jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.-----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 22
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

Powołuje się Pana Marcina Michalaka jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. -----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 23
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

Powołuje się Panią Barbarę Pietkiewicz jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. -----

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

Za uchwałą oddano 74.974.522 ważnych głosów, z 51.974.522 akcji, stanowiących 61,65% kapitału zakładowego.-----

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