

**Uchwała nr 1**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Akcjonariuszy**

I. Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się **Alicję Jolanę PIETRASZKIEWICZ**, PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałą [REDAKTOWANE], legitymującą się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE].-----

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

Za uchwałą oddano 71.285.258 ważnych głosów, z 48.285.258 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 2**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Akcjonariuszy**

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej [www.atmgrupa.pl](http://www.atmgrupa.pl) w dniu 02.07.2024r., w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

Za uchwałą oddano 71.285.258 ważnych głosów, z 48.285.258 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 3  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

Powołuje się Panią **Dorotę MICHALAK-KURZEWSKĄ** jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od dnia 30.07.2024 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.-----

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

Za uchwałą oddano 71.285.258 ważnych głosów, z 48.285.258 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----