

Projekty uchwał dotyczą spraw i rozstrzygnięć o charakterze porządkowym, są wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uzasadnienie szczegółowe do porządku obrad dotyczącego podziału zysku z 2024 r. i wypłaty dywidendy.

W związku z faktem, że wynik finansowy netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynosi 25 393 906,39 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 21 075 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), co daje 0,25 zł na akcję, przy czym kwota 6 744 000,00 zł (0,08 zł na jedną akcję) została wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 11.12.2024 r., co oznacza, że do wypłaty pozostaje kwota 14 331 000,00 zł (0,17 zł na jedną akcję).

Pozostałą część zysku netto, tj. kwotę 4 318 906,39 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) Zarząd Spółki rekomenduje na przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki. Propozycja powyższego podziału zysku uwzględnia plany Spółki w zakresie finansowania przyszłych projektów z wykorzystaniem środków własnych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Spółkę interesów akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Mając na uwadze potencjalne ryzyka związane m.in. z wysoką zmiennością czynników makroekonomicznych oraz działając zgodnie z polityką dywidendową, Zarząd Spółki uważa, że powyższy podział zysku zarówno realizuje przedmiotową politykę, jak i jest zgodny z interesem Spółki. Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby zrealizować wypłatę dywidendy bez uszczerbku dla działalności Spółki i jej planowanego rozwoju. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki z uwagi na to, że działalność Spółki generuje dodatni wynik finansowy.

Uzasadnienie szczegółowe do porządku obrad dotyczącego wyboru Prezesa Zarządu.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za czwarty pełny rok obrotowy kadencji.

Obecna kadencja członków Zarządu rozpoczęła się 04.08.2020 r. i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

Uzasadnienie szczegółowe do porządku obrad dotyczącego wyboru członka Rady Nadzorczej.

W związku z otrzymaniem przez Spółkę rezygnacji z pełnienia funkcji jednego członka Rady Nadzorczej z dniem poprzedzającym odbycie Walnego Zgromadzenia Spółki, w Radzie Nadzorczej powstał wakat i dlatego też został umieszczony punkt dotyczący powołania Członka Rady Nadzorczej i uzupełnienia jej składu.