



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ATM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 lipca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.815.951

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM SA za 2013 r. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM SA za 2013 r. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 370.579.994,79 złotych oraz zyskiem netto 3.871.570,15 złotych. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2013 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 371.334 tys. złotych oraz zyskiem netto 11.640 tys. złotych. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 19 453 649 akcji, tj. 19 453 649 ważnych głosów na ZWZ, czyli 53,5% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19 453 649 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁK W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2013</p> <p>1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia wypłacić za rok 2013 dywidendę w wysokości 4.361.201,28 zł (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,12 zł).</p> <p>2. Na wypłatę dywidendy przeznaczają się cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 3.871.570,15 zł oraz kwotę 489.631,13 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.</p> <p>3. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzień dywidendy na 30 września 2014 r. - termin wypłaty dywidendy na 14 października 2014 r. <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 12 628 949 głosów, przeciw oddano 9 746 424 głosy, 1 815 951 głosów wstrzymało się od głosowania</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013</p> <p>Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Maciejowi Krzyżanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 24 132 716 akcji, tj. 24 132 716 ważnych głosów na ZWZ, czyli 66,4% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 132 716 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013</p> <p>Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013</p> <p>Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013</p> <p>Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mirosławowi Pankowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p>	ZA

<p>W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tuchołce, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Domagale absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Romanowi Szwedowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 12.03.2013 r. W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Marcinowi Wysockiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 08.04.2013 r. do 31.12.2013 r. W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 24 191 324 głosów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciwko tej uchwale.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. na 5 osób. W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem</p>	PRZECIWIW



uchwały oddano 16 544 324 głosy, przeciw oddano 1 815 951 głosów, 5 831 049 głosów wstrzymało się od głosowania	
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ</p> <p>Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. następujące osoby: Grzegorz Domagała, Sławomir Kamiński, Jacek Osowski, Mirosław Panek, Tomasz Tuchołka..</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano głosy z 24 191 324 akcji, tj. 24 191 324 ważne głosy na ZWZ, czyli 66,6% w kapitale zakładowym Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none">- za kandydaturą Pana Grzegorza Domagały oddano 18 089 201 głosów, przeciw oddano 6 102 123 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu,- za kandydaturą Pana Sławomira Kamińskiego oddano 16 273 250 głosów, przeciw oddano 6 102 123 głosy, 1 815 951 głosów wstrzymało się od głosowania,- za kandydaturą Pana Jacka Osowskiego oddano 23 097 950 głosów, przeciw oddano 1 093 374 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu,- za kandydaturą Pana Mirosława Panka oddano 23 097 950 głosów, przeciw oddano 1 093 374 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu,- za kandydaturą Pana Tomasza Tuchołki oddano 18 089 201 głosów, przeciw oddano 6 102 123 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu.	ZA