



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ATM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.275.951

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1 Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Szcześniaka pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, o ile kandydat uzyska największą liczbę głosów.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 375 380 głosów, przeciwko oddano 16 014 103 głosy, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1 Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Bociana pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, o ile kandydat uzyska największą liczbę głosów.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 670 943 głosy, przeciwko oddano 11 203 429 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 4 515 111.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1 Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tadeusza Czichona pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, o ile kandydat uzyska największą liczbę głosów.</p>	<p>PRZECIWIW</p>

<p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 670 943 głosy, przeciwko oddano 14 075 583 głosy, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 642 957.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD z dnia 25 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 marca 2016 roku. W głosowaniu nad uchwałą nr 4/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 32 389 483 głosy, przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2016 r. § 1 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 6 osób. § 2 Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 14 z dnia 21 maja 2015 r. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 29 665 894 głosy, przeciwko oddano 656 840 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 2 066 749.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2016 r. § 1 Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala od dnia 25 kwietnia 2016 r. wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości: - dla członków Rady Nadzorczej - 500 zł, - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1 000 zł, za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej. § 2 Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 12.2011 z dnia 16 maja 2011 r. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 6/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16 664 103 głosy, przeciwko oddano 4 925 748 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 10 799 632.</p>	PRZECIWIW
<p>UCHWAŁA NR 7/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p>	ZA

<p>§ 1 Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Cezarego Smorszczewskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 7/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 30 089 686 głosów, przeciwko oddano 1 060 637 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 239 160.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1 Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Sławomira Kamińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 8/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 426 734 głosy, przeciwko oddano 2 723 589 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 239 160.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1 Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Macieja Kowalskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 9/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 022 937 głosów, przeciwko oddano 3 127 386 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 1 239 160.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10/04/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 10/04/2016 oddano głosy z 32 389 483 akcji, tj. 32 389 483 ważnych głosów na NWZ, czyli 89,1% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 28 426 734 głosy, przeciwko oddano 656 840 głosów,</p>	ZA



zaś głosów wstrzymujących się oddano 3 305 909.	
---	--