

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela**

**Spółka: ATM SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 16 lipca 2014 roku**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9 120**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 19 453 649 od pkt 6 - 24 191 324**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	
<b>UCHWAŁA NR 1</b> 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.	<b>ZA</b>
<b>UCHWAŁA NR 2</b> 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.	<b>ZA</b>
<b>UCHWAŁA NR 3</b> 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.	<b>ZA</b>
<b>UCHWAŁA NR 4</b> 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.	<b>ZA</b>
<b>UCHWAŁA NR 5</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2013 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). 2. Na wypłatę dywidendy przeznacza 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. 3. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustala: - dzień dywidendy na 30 września 2014 r. - termin wypłaty dywidendy na 14 października 2014 r.	<b>PRZECIW</b>

<p><b>UCHWAŁA NR 6</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA          W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU 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 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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA          W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU 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 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><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>          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 - Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium          z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>          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 - Mirosławowi Pankowi, absolutorium z          wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>          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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b>          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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b>          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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b>          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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b>          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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zgromadzenia ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. na 5 osób.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 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><b>ZA- Mirosław Panek, Jacek Osowski</b></p> <p><b>PRZECIW – Grzegorz Domagała, Sławomir Kamiński, Tomasz Tuchołka</b></p>