

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: ATM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 21 maja 2015 roku

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 26 205 049

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Panka	ZA
UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2014 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 2014 r.	ZA
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, w skład którego wchodzi: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.628 tys. złotych; 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 8.067.991,25 złotych; 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie -5.163 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 2.905 tys. złotych; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 2.398 tys. złotych; 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.418 tys. złotych; 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.	ZA
UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A.: 1. Dokonuje podziału zysku netto spółki ATM SA za rok zakończony 31 grudnia 2014r. w kwocie 8.067.991, 25 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 25/100) w następujący sposób: 1) Kwotę 7.268.668,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście	ZA

<p>sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100), tj. 0,20 zł na jedną akcję przeznaczona na wypłatę dywidendy; 2) Kwotę 799.322,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 45/100) przeznaczona na kapitał zapasowy. 2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt 1.1 (dzień dywidendy), ustala się na 15 lipca 2015 roku. 3. Ustala się następujące terminy wypłat dywidendy, o której mowa w pkt 1.1: 1) kwota 1.817.167,20 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100), tj. 0,05 zł na jedną akcję w dniu 30 lipca 2015 roku; 2) kwota 5.451.501,60 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden złotych i 60/100), tj. 0,15 zł na jedną akcję w dniu 15 grudnia 2015 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 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 01.01.2014 r. do 6.11.2014 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 6.11.2014 r. jako Wiceprezes Zarządu Spółki, zaś od 6.11.2014 r. do 31.12.2014 r. jako Prezes Zarządu Spółki.</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 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Jackowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 6.11.2014 r. do 31.12.2014 r. jako Wiceprezes Zarządu Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 14.11.2014 r., w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 14.11.2014 r. do 31.12.2014 r., w którym pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.</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 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Mirosławowi Pankowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 14.11.2014 r.,</p>	ZA

w którym pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 14.11.2014 r. do 31.12.2014 r., w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.	
UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Tomaszowi Tucholce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	ZA
UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	ZA
UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 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 01.01.2014 r. do 16.07.2014 r.	ZA
UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 16.07.2014 r. do 31.12.2014 r.	ZA
UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ § 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 16 lipca 2014 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ § 1. Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Kingę Stanisławską na członka Rady Nadzorczej ATM S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA

