



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ATM S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 579 825

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2014 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kwotę 7.268.668,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100), tj. 0,20 zł na jedną akcję przeznacza na wypłatę dywidendy; 2) Kwotę 799.322,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 45/100) przeznacza 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Za
<p>Uchwała 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:</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Krzyżanowskiemu - Tadeuszowi Czichonowi - Jackowi Krupie <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 6.11.2014 r.</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2014</p> <p>Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sławomirowi Kamińskiemu - Mirosławowi Pankowi - Tomaszowi Tuchołce - Grzegorzowi Domagale - Marcinowi Wysockiemu - Jackowi Osowskiemu <p>absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014 za funkcję członka Rady Nadzorczej.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 14 z dnia 16 lipca 2014 r.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za