



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ATM S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 579 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2015 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 S.A. za 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2015 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 407.445,- tys. zł; 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.639.805,91 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy); 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 1.259,- tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.381,- tys. zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2015 roku o kwotę 1.710,- tys. zł; 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.887,- tys. zł; 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2015 Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 r. w wysokości 5.639.805,91 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015 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"> - Tadeuszowi Czichonowi, - Dariuszowi Terleckiemu, - Jackowi Krupie, <p>absolutorium z wykonania obowiązków W 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2015 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 Tuchołka, - Grzegorzowi Domagale, - Kindze Stanisławskiej, - Jackowi Osowskiemu, - Tadeuszowi Czichon <p>absolutorium z wykonania obowiązków W 2015 r.</p>	Za

<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ</p> <p>§ 1 Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.000,- zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, - dla członków Rady Nadzorczej – 4.000,- zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie.</p> <p>§ 2 W przypadku utworzenia w ramach Rady Nadzorczej komitetów wewnętrznych zgodnie z § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Komitety Rady Nadzorczej”), członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład takiego komitetu będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500,- zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.</p> <p>§ 3 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej lub posiedzeń Komitetu Rady Nadzorczej, którego jest członkiem, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu lub na posiedzeniu Komitetu Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. 4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie Komitetu Rady Nadzorczej odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4 Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 6/04/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------