



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ATM S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 maja 2017 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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATM S.A. za 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ATM S.A. ZA ROK 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.617 tys. złotych; 2) Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 9.790.946,16 złotych; 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 2.662 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -7.129 tys. złotych; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 44 tys. złotych; 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.129 tys. złotych; 6) Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 r. w wysokości 9.790.946,16 zł z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.</p>	Za
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Terleckiemu, - Jackowi Krupie, - Sylwestrowi Biernackiemu, - Tomaszowi Galasowi, - Robertowi Zaklice <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mirosławowi Pankowi, - Sławomirowi Kamińskiemu, - Grzegorzowi Domagale, - Piotrowi Misztalowi, - Kindze Stanisławskiej, - Jackowi Osowskiemu, - Tadeuszowi Czichonowi, - Cezaremu Smorszczewskiemu, - Maciejowi Kowalskiemu, - Łukaszowi Wierdakowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała 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 5 do 6 osób. § 2.</p>	Wstrzymano się od głosu

Traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 3 z dnia 11 stycznia 2017 r.	
Uchwała W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Piotra Sieluka na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.	Wstrzymano się od głosu