



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Atrem S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 364 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 74.619.945,91 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 91/100). 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100). 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie: 530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100). 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 207.659,73 zł (słownie złotych: dwieście siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 73/100). 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.043.565,88 zł (słownie złotych: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 88/100). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2015</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2015.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015</p> <p>I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 103.759.988,72 zł (słownie złotych: sto trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 72/100). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 1.352.574,05 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie: 1.352.574,05 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100). 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące skonsolidowane całkowite dochody w kwocie: 1.352.574,05 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 	<p>Za</p>

<p>siedemdziesiąt cztery 05/100).</p> <p>4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 614.167,81 zł (słownie złotych: sześćset czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 81/100).</p> <p>5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę: 10.600.573,89 zł (słownie złotych: dziesięć milionów sześćset tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 89/100).</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015</p> <p>I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) i 4) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia dokonać podziału zysku (zysku netto) osiągniętego przez ATREM S.A. w roku obrotowym 2015, to jest zysku (zysku netto) w kwocie 530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100) i rozdysonować podzielony zysk w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 461.503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100) na jedną akcję ATREM S.A., ustalając jednocześnie, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dniem dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2016 roku a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 lipca 2016 roku;</p> <p>b) kwotę 69.242,64 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy ATREM S.A.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konradowi Śniatale, - Markowi korytowskiemu, - Łukaszowi Kalupie, - Przemysławowi Szmytowi, <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tadeuszowi Kowalskiemu, - Hannie Krawczyńskiej, - Gabrieli Śniatale, - Wojciechowi Kuśpikowi, - Andrzejowi Rybarczykowi, 	Za

<p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. I. Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem (Przemysław Szmyt), na mocy której ATREM S.A. udzieli Członkowi Zarządu ATREM S.A. Panu Przemysławowi Szmytowi pożyczki pieniężnej na następujących warunkach: 1. maksymalna kwota pożyczki - 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 2. termin zawarcia umowy pożyczki – nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku, 3. termin zwrotu pożyczki – 5 (słownie: pięć) lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, 4. oprocentowanie pożyczki – nie mniej niż 4% (słownie procent: cztery) rocznie i nie więcej niż 7% (słownie procent: siedem) rocznie. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika ATREM S.A. do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. I. Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. powołuje pełnomocnika ATREM S.A. w osobie Pana Marcina Idziorek, posiadającego numer PESEL: 79120110759, udzielając jemu umocowania do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. z dnia 25 maja 2016 roku oraz innych warunkach według uznania pełnomocnika. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. I. Działając na podstawie art. 15 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Łukaszem Kalupą (Łukasz Kalupa), na mocy której spółka zależna CONTRAST sp. z o.o. udzieli Członkowi Zarządu ATREM S.A. Panu Łukaszowi Kalupie pożyczki pieniężnej na następujących warunkach: 1. maksymalna kwota pożyczki - 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 2. termin zawarcia umowy pożyczki – nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku, 3. termin zwrotu pożyczki – 5 (słownie: pięć) lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, 4. oprocentowanie pożyczki – nie mniej niż 4% (słownie procent: cztery) rocznie i nie więcej niż 7% (słownie procent: siedem) rocznie. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>