



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 04 2016 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu:  
2 066 749

| Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sposób głosowania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>UCHWAŁA NR 1/04/2016</b><br>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br>W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA<br>z dnia 25 kwietnia 2016 r.<br>§ 1<br>Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Szczesiaka pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów. | ZA                |
| <b>UCHWAŁA NR 2/04/2016</b><br>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br>W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA<br>z dnia 25 kwietnia 2016 r.<br>§ 1<br>Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Bociana pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.   | PRZECIW           |
| <b>UCHWAŁA NR 3/04/2016</b><br>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br>W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA<br>z dnia 25 kwietnia 2016 r.<br>§ 1<br>Stosownie do zapisów art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tadeusza Czichona pod warunkiem, że uzyska największą ilość głosów.   | PRZECIW           |
| <b>UCHWAŁA NR 4/04/2016</b><br>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br>W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD<br>z dnia 25 kwietnia 2016 r.<br>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu                                                                                                                       | ZA                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 marca 2016 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <p><b>UCHWAŁA NR 5/04/2016</b><br/> NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br/> W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ<br/> z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1<br/> 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<br/> Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 14 z dnia 21 maja 2015 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WSTRZYMANIE |
| <p><b>UCHWAŁA NR 6/04/2016</b><br/> NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br/> W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ<br/> z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1<br/> Stosownie do § 20 lit. b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala od dnia 25 kwietnia 2016 r. wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej w następującej wysokości:<br/> - dla członków Rady Nadzorczej – 500 zł,<br/> - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 000 zł,<br/> za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2<br/> Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 12.2011 z dnia 16 maja 2011 r.</p> <p>§ 3<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 4<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | WSTRZYMANIE |
| <p><b>UCHWAŁA NR 7/04/2016</b><br/> NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br/> W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI<br/> z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1<br/> Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Cezarego Smorszczewskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                             | ZA          |
| <p><b>UCHWAŁA NR 8/04/2016</b><br/> NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br/> W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI<br/> z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1<br/> Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Sławomira Kamińskiego.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZA          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>UCHWAŁA NR 9/04/2016</b><br/> NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br/> W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI<br/> z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1<br/> Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Macieja Kowalskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>PRZECIW</p> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 10/04/2016</b><br/> NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA<br/> W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA<br/> z dnia 25 kwietnia 2016 r.</p> <p>§ 1<br/> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>      | <p>ZA</p>      |

\* - niepotrzebne skreślić