

PROJEKTY

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 29.05.2010 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2009 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256.119 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.940 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.572 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 19.918 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2009 r.

I. „Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2009 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 277.313 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14.146 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 29.194 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku za 2009 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 6.940 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2009 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:

1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu,
2. Pani Dorocie Michałak – Kurzewskiej,
3. Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu,
4. Panu Andrzejowi Muszyńskiemu,
5. Pani Grażynie Gołębiowskiej,
6. Panu Pawłowi Tobiaszowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 9
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej
ATM Grupa S.A. w 2009 r.**

„Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2009 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w 2009 r.

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:

1. Panu Marcinowi Michalakowi
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej
4. Pani Barbarze Pietkiewicz
5. Panu Marcinowi Chmielewskiemu
6. Panu Piotrowi Stępiakowi

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE UCHWAŁ

Konieczność podjęcia uchwał wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.