

**Uchwała nr 1**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana **Marcina MICHALAKA**.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

**Uchwała**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w osobach:

- 1 **Grażyna GOŁĘBIEWSKA.**
- 2 **Alicja PIETRASZKIEWICZ.**
- 3 **Paweł TOBIASZ.**

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

**Uchwała nr 2**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej [www.atmgrupa.pl](http://www.atmgrupa.pl) w dniu 20.06.2012 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

### **Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana **Tomasza KURZEWSKIEGO** do Rady Nadzorczej i powierza się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

### **Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana **Marcina MICHALAKA** do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.  
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

**Uchwała nr 5  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Panią **Barbarę PIETKIEWICZ** do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

**Uchwała nr 6  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana **Marcina CHMIELEWSKIEGO** do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

**Uchwała nr 7  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana **Piotra STĘPNIAKA** do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 34.420.020 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.