

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Andrzeja Zygmunta KNAP.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 59.844.867 ważnych głosów, z 36.844.867 akcji, stanowiących 43,71% 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 w dniu 17.12.2013 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 członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 59.844.867 ważnych głosów, z 36.844.867 akcji, stanowiących 43,71 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 3
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 Artura HOFFMANA jako członka do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 59.844.867 ważnych głosów, z 36.844.867 akcji, stanowiących 43,71 % kapitału zakładowego.

Za uchwałą oddano 57.421.040 głosów .

Przeciwko uchwale oddano 2.423.827 głosów.

Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.