

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26.05.2014 R.**

Imię i nazwisko/ Firma Akcjonariusza*

.....
*Adres/Siedziba**

.....
*Nr dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru**

.....
jako Akcjonariusz uprawniony z (*liczba*) akcji imiennych
ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
udziela pełnomocnictwa:

*Imię i nazwisko/ Firma pełnomocnika**

.....
*Adres/Siedziba**

.....
*Nr i seria dokumentu tożsamości/ Nr właściwego rejestru**

.....
*Data urodzenia, numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny widniejącego na dokumencie,
którym legitymuje się pełnomocnik*

.....
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ATM Grupa S.A., zwołanym na dzień 26.05.2014 r., godzina 13.00, w siedzibie spółki w
Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, a w szczególności do udziału i zabierania
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza z (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji*
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

(data i podpis Akcjonariusza)

(data i podpis Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. zwołanego na dzień 26.05.2014 r., godzina 13.00, w Bielanych Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„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 30.04.2014 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków zatrzymanych za lata ubiegłe powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy.
9. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r.

„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 oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 25.04.2014 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 26.04.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 276.292 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.679 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.767 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 8.140 tys. zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2013 r.**

„I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 25.04.2014 r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2014 r.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2013 r.**

I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 26.04.2013 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwała się co następuje:

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 309.453 tys. zł (słownie: trzysta dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.268 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększeniu kapitału własnego o kwotę 3.133 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści trzy tysiące złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 17.076 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała
w sprawie podziału zysków zatrzymanych za lata ubiegłe powstałych w wyniku zmiany
polityki rachunkowości**

I. Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia zyski zatrzymane za lata ubiegłe powstałe w wyniku zmiany polityki rachunkowości w kwocie 17.400 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie podziału zysku za 2013 r. oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 15.04.2014 r. dokonanej w dniu 25.04.2014 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 w wysokości 6 679 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

- a. łączna kwota dywidendy wynosi 6 744 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) i obejmuje zysk netto w wysokości 6 679 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) osiągnięty w 2013 r., powiększony o kwotę 65 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
- a. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,
- b. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy),
- c. dzień dywidendy ustala się na dzień 02.06.2014 r.,
- d. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.06.2014 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej
ATM Grupa S.A. w 2013 r.**

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2013 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM
Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

--	--	--	--

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Chmielewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2013 r. do 25.11.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniaowski Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.**

I. Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od dnia 01.06.2014 r. miesięczne wynagrodzenie:

- a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 20.000,00 zł;
- b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 10.000,00 zł;
- c. Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 6.000,00 zł.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA