



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ATM S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 579 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ</b>  § 1  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.  § 2  Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 14 z dnia 21 maja 2015 r.  § 3  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  § 4  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ</b>  § 1  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:  - dla członków Rady Nadzorczej – 500 zł,  - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 000 zł,  za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.  § 2  Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nr 12.2011 z dnia 16 maja 2011 r.  § 3  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  § 4  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI</b>  § 1  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,  - Pana Macieja Kowalskiego na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.  - Pana Sławomira Kamińskiego.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  § 3  Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>Za</b></p>

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.