

Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. rozpatrzyło i zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 wykazujące sumę bilansową w wysokości 116 258 332,59 zł oraz zysk netto w wysokości 5 501 164,25 zł.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok 2011

1. Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 5 501 164,25 zł na:
 - a) wypłatę dywidendy w kwocie 2 544 034,08 zł, co oznacza, że dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,07 zł;
 - b) kapitał zapasowy w kwocie 2 957 130,17 zł.
2. Stosownie do przepisów art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. ustala datę 9 lipca 2012 r. jako dzień dywidendy oraz datę 23 lipca 2012 r. jako termin wypłaty dywidendy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
na kapitał zapasowy

Stosownie do zapisów § 11 ust. 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 427 845,11 zł, który powstał w 2007 r. w wyniku przyjęcia zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Romanowi Pawlinie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 09.08.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 09.08.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 8 321 068 akcji, co stanowi 22,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 8 321 068 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8 321 068 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 3 287 993 głosów.

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Tomaszowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Członkowi Zarządu Spółki, Iwonie Bakuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Członkowi Zarządu Spółki, Andrzejowi Słodczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Leszkowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 27.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 5 302 174 akcji, co stanowi 14,6% kapitału zakładowego Spółki, oddano 5 302 174 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5 302 174 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Tadeusz Czichon posiadający łącznie 6 306 887 głosów.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 09.08.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 8 321 068 akcji, co stanowi 22,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 8 321 068 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8 321 068 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 3 287 993 głosów.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Piotrowi Putecznemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 09.08.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 9 747 798 akcji, co stanowi 26,8% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9 747 798 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9 747 798 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.

W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Piotr Puteczny posiadający łącznie 1 861 263 głosów.

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 27.12.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu brało udział 11 609 061 akcji, co stanowi 31,9% kapitału zakładowego Spółki, oddano 11 609 061 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11 609 061 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się od głosowania nie było.