Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra KAMIŃSKIEGO.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 75.657.216 ważnych głosów, z 52.657.216 akcji, stanowiących 62,46 % 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 10.09.2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 75.657.216 ważnych głosów, z 52.657.216 akcji, stanowiących 62,46 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 3
Uchwała w sprawie połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o.

„§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 k.s.h, art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. („ATM Grupa") niniejszym postanawia o połączeniu ATM Grupa S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką ATM Profilm sp. z o.o. z siedzibą we Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492286 („ATM Profilm"), jako spółką przejmowaną („Połączenie").

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ATM Profilm sp. z o.o. na ATM Grupa S.A. Mając na uwadze, że ATM Grupa jest jedynym wspólnikiem ATM Profilm sp. z o.o., zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ATM Grupa S.A. oraz bez zmiany Statutu ATM Grupa S.A.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 sierpnia 2014 r., stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATM Grupa S.A. w dniu 2 września 2014 roku oraz na stronie internetowej ATM Profilm sp z o.o. w dniu 29 sierpnia 2014 roku.
Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Załącznik: Plan połączenia ATM Grupa S.A. oraz ATM Profilm sp. z o.o."

Głosowanie nad uchwałą odbyło się w dwóch grupach akcji.

W grupie akcji imiennych:

za uchwałą oddano 46.000.000 ważnych głosów, z 23.000.000 akcji, stanowiących 27,28 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

W grupie akcji na okaziciela:
za uchwałą oddano 29.657.216 ważnych głosów, z 29.657.216 akcji, stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 4
Uchwała w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

- w § 13 ust. 2 Statutu Spółki wykreśla się podpunkt 9) w następującym brzmieniu:

9) odwołanie Prezesa Zarządu.

§ 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek.

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie ad punkt I - z dniem wpisania zmian do rejestru, ad punkt II - z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 70.097.216 ważnych głosów, z 52.657.216 akcji, stanowiących 62,46 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych było 5.560.000, wstrzymujących się nie było.