

Załącznik 1.

Ogłoszenie Zarządu z dnia 05.08.2015 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A.

Ogłoszenie z dnia 05.08.2015 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A. w Cieszynie Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 31.08.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej numer 27 w Cieszynie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna
 - b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

- I.** Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone na piśmie Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: ri@atal.pl niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

- II.** Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ri@atal.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik:

- wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,
- może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
- może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza,
- ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów

Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (na adres email: ri@atal.pl) Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej spółki pod adresem: www.atal.pl

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej: o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ri@atal.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa

np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

- V.** Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- VI.** Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 sierpnia 2015 r. („Dzień Rejestracji”).

- VII.** Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu tylko osób będących akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 15.08.2015 r. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 5.08.2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 15.08.2015 r., podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych Żądanie przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu (akcje nie zdematerializowane) dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, ul. Stawowa 27, Cieszyn (w sekretariacie), w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcje muszą być doręczone Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (15.08.2015 r.)

i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzględnieniem złożonych w Spółce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28.08.2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

- VIII.** Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka Ład Korporacyjny - Walne Zgromadzenie. Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka Ład Korporacyjny - Walne Zgromadzenie. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: www.atal.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka Ład Korporacyjny - Walne Zgromadzenie

Załącznik 2.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ATAL S.A.

na dzień 31 sierpnia 2015 roku

Projekt Uchwały numer ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATAL S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATAL S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.

w sprawie: połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia:

- a) na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze:
 - 1) spółką pod firmą: ATAL – WYSOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale

zakładowym w wysokości: 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293423, REGON: 240774589 oraz NIP: 5482544148,

- 2) spółką pod firmą: ATAL Spółka akcyjna CONSTRUCTION Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 450.001,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425130, REGON: 242970739 oraz NIP: 5482660162,

(zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą,

- b) na podstawie art. 522 § 5 KSH wyrazić zgodę na:
- 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 27 listopada 2014 r.,
 - 2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały numer ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATAL S.A.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości ... zł (słownie: ...) miesięcznie/kwartalnie począwszy od miesiąca/kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

zwołanego na dzień 03.08.2015 r.

**nad uchwałami Rady Nadzorczej dotyczącej rozpatrzenia i zaopiniowania brzmienia
Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.
przewidzianego na dzień 31.08.2015 r.**

W dniu 31.07.2015 r. Zarząd ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie, zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grzegorza Minczanowskiego o powzięcie przez Radę Nadzorczą po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ich treści, uchwały dotyczącej przyjęcia brzmienia Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. przewidzianego na dzień 31.08.2015 r.

W dniu 03.08.2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej, w myśl § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz w trybie przewidzianym w § 6 ust. 3 pkt 3) regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A. wszczął procedurę telefonicznego powzięcia uchwał o treści opisanej poniżej, kontaktując się telefonicznie z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, tj. Krzysztofem Ciołek, Marcinem Ciołek, Wiesławem Smazą oraz Piotrem Gawłowskim.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej ATAL S.A..
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A. zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10 w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATAL S.A. zwoływane na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie, dotyczących:
 - a. wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b. wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 - c. przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - d. podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna
 - e. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przechodząc do punktu 3 Rada Nadzorcza głosując w powyżej opisanym trybie, ustaliła, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali swoje głosy za powzięciem uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie

z dnia 03.08 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Rada Nadzorcza ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.08 2015 roku:

1. Otwarcie obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej ATAL S.A.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A. zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATAL S.A. zwoływane na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie, dotyczących:
 - a) wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 - c) przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna
 - e) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Przechodząc do punktu 4 wskazanego w proponowanym porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie

z dnia 03.08.2015 roku

w sprawie: w sprawie ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00

w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.

Rada Nadzorcza ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie, działając na podstawie § 19 ust. 12 punkt c) Statutu Spółki ustala i zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, zaproponowany przez Zarząd Spółki w dniu 03.08.2015 roku, zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie w następującym kształcie:

9. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
10. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
13. Przyjęcie porządku obrad.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Przechodząc do punktu 5 wskazanego w proponowanym porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie

z dnia 03.08.2015 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00

w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.

Rada Nadzorcza ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie, działając na podstawie § 19 ust. 12 punkt c) Statutu Spółki akceptuje i zatwierdza projekty uchwał, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, na Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie, to jest:

- a. projekt uchwały numer 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- b. projekt uchwały numer 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
- c. projekt uchwały numer 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- d. projekt uchwały numer 4 w sprawie: połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
- e. projekt uchwały numer 5 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Załącznik 4.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie w dniu 31 sierpnia 2015 roku

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 31 sierpnia 2015 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce wystawienia

.....
Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA
POSZCZEGÓLNE UCHWAŁY NA NWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2015 R.
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 05.08.2015 r.)**

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

- 4) ...,
- 5) ...,
- 6) ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

17. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
18. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
20. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
21. Przyjęcie porządku obrad.
22. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.**

w sprawie: połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia:

- c) na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze:
- 3) spółką pod firmą: ATAL – WYSOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293423, REGON: 240774589 oraz NIP: 5482544148,
 - 4) spółką pod firmą: ATAL Spółka akcyjna CONSTRUCTION Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 450.001,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425130, REGON: 242970739 oraz NIP: 5482660162, (zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą,
- d) na podstawie art. 522 § 5 KSH wyrazić zgodę na:
- 3) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 27 listopada 2014 r.,
 - 4) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały numer ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości ... zł (słownie: ...) miesięcznie/kwartalnie począwszy od miesiąca/kwartalu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

Załącznik 5.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce ATAL S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Dane według stanu na dzień ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest na dzień 31.08.2015 roku.

seria	ilość akcji	rodzaj akcji	ilość głosów
A	1.500.000,00	akcje imienne uprzywilejowane	3.000.000,00
B	13.604.600,00	akcje na okaziciela	13.604.600,00
C	17.110.000,00	akcje na okaziciela	17.110.000,00
D	10,00	akcje na okaziciela	10,00
E	6.500.000,00	akcje na okaziciela	6.500.000,00
Razem	38.714.610,00		40.214.610,00