

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ATAL S.A. W CIESZYNIE**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10<sup>00</sup>**

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne 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.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2015.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2015.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL za rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdania Zarządu Spółki oraz Zarządu spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawozdania komplementariusza spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz opinii biegłego z badania planu połączenia tychże spółek, jak również wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia,
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer ...**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

#### **w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 2 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.268.937 tys. złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 49.115 tys. złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 56.751 tys. złotych
- Informacja dodatkowa do bilansu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATAL S.A. w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.209.992 tys. złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 47.360 tys. złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 55.784 tys. złotych
- Informacja dodatkowa do bilansu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 5 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 6 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. dokonuje podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 49.115 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych) w następujący sposób:

1. przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę 23.680 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,61 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję;
2. przenosi na kapitał zapasowy kwotę 25.435 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 ) (dzień dywidendy), ustala się na 25.05.2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ... roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w  
roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w**  
**roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Marcinowi Ciołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie działać w składzie 5 (słownie pięciu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Minczanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Ciołek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Gawłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wiesława Smagę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Ciołek.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: połączenia ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONASTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. -400 Cieszyn, 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-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000480051, REGON: 243390240 oraz NIP: 5482664303,
  - 2) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego



Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000484123, REGON: 243405295 oraz NIP: 5482664510,

(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 23 marca 2016 r.,
- 2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.