

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

I. Na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się **Alicję Jolantę PIETRASZKIEWICZ**.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 24.05.2024 r., w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2023.-----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2023 r. i wypłacie dywidendy.-----
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.-----
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2023.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2023r.**

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 25.04.2024 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. za 2023 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Spółki za 2023 r.**

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2024 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: -----
po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 269 342 tys. zł (słownie:

dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych); -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 29 794 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 881 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 11 824 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2023 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 25.04.2024 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2023 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2023 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2024 r. przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r., obejmujące: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 385 869 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28 092 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 573 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 24 956 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

W tym miejscu Alicja PIETRASZKIEWICZ - pełnomocnik akcjonariusza Kurzewski Investment Sarl z siedzibą w Luksemburgu złożyła wniosek o zmianę projektu uchwały numer 7, odczytała proponowany projekt uchwały i następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę numer 7 w zmienionym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2023 r.
oraz wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 08.04.2024 r. dokonanej w dniu 25.04.2024 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 29 793 894,36 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści sześć groszy) zostaje przeznaczony w kwocie 21 918 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, a kwota 7 875 894,36 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: -----

- a. łączna kwota dywidendy wynosi 21 918 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), w całości z zysku bieżącego za rok obrotowy 2023. Kwota 6 744 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) została zapłacona tytułem zaliczki na wypłatę dywidendy w dniu 21.12.2023 r., -----
- b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B, -----
- c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,26 zł (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję, przy czym kwota 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję została wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 21.12.2023 r., co oznacza, że do wypłaty pozostaje kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) na jedną akcję; -----
- d. dzień dywidendy ustala się na dzień 31.05.2024 r., -----
- e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 07.06.2024 r. -----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.284.477 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego. -----

Od głosowania wstrzymało się 3.009 głosów. -----

Głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było. -----

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:---

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania

obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: --
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2024 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: --
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Emilowi Dłużewskiemu – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 11
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 382 § 3 ust. 3 oraz ust. 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przepisów zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2024 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za 2023 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Beuch Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.287.486 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała nr 17
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za
rok 2023.**

I. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2080, z 2023 r. poz. 355) („Ustawa o ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za rok 2023, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą oddano 71.284.477 ważnych głosów, z 48.287.486 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.-----
Przeciwko uchwale oddano 3.009 głosów.-----
Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.-----