

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14.06.2022 r. GODZ. 11.00**

Punkt 2 porządku obrad:

**Uchwała numer 1
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 Pani Justyny Cybulskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 4 porządku obrad:

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Andrzeja Biedronka-Tetla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 5 porządku obrad:

Uchwała numer 3
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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2021.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2021 roku obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2021.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu jawnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 10 porządku obrad:

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2021, na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.123.554 tysięcy złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 332.879 tysięcy złotych
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 291.207 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu jawnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 11 porządku obrad:

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2021 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2021 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu jawnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 12 porządku obrad:

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2021, na które składa się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.115.470 tysięcy złotych
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 331.189 tysięcy złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2021

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 253.004 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu jawnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 13 porządku obrad:

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przeznaczenia zysku netto ATAL S.A. za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 10.05.2022 r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 332.879.217,23 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze) w następujący sposób:

- a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 232.287.660,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. 6,00 zł (słownie: sześć złotych) na jedną akcję,
- b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 100.591.557,23 zł (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze).

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 23 czerwca 2022 roku.

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2022 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu jawnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 14 porządku obrad

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Angelice Kliś z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 15 porządku obrad:

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu tajnym

za: 33.843.234 głosów

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Punkt 16 porządku obrad:

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2021”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oddano: 33.843.234 głosów w głosowaniu jawnym

za: 33.830.337 głosów

głosy przeciw: 12.897,

głosy wstrzymujące się: brak

z 32.343.234 akcji, stanowiących 83,54 % kapitału zakładowego

Uzasadnienie

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2021” (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A., której tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 30.06.2021 r. Uwzględnivszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.