

**UCHWAŁA NR 01  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 02**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2012.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji ATREM S.A. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2012.
  8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2012.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2012.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2012.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2012.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2012.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
  16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 03**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. \_\_\_\_\_.
  2. \_\_\_\_\_.
  3. \_\_\_\_\_.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 04  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2012***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 05**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2012***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **83.804 tys. złotych.**
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: **7.047 tys. złotych.**
  3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **7.047 tys. złotych.**
  4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę: **1.485 tys. złotych.**
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2012**

- I. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2012**

- I. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 08  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie pokrycia straty spółki  
ATREM S.A. w roku obrotowym 2012***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na pokrycie straty netto spółki ATREM S.A. powstałej w roku obrotowym 2012 w wysokości 7.047 tys. złotych, kwotę 7.047 tys. złotych z kapitału zapasowego spółki ATREM S.A., pochodzącego z zysku spółki ATREM S.A. za rok 2011 przekazanego na kapitał zapasowy na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATREM S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku (4.000 tys. złotych) oraz pochodzącego z zysku spółki ATREM S.A. za rok 2010 przekazanego na kapitał zapasowy na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATREM S.A. z dnia 21 kwietnia 2011 roku (3.047 tys. złotych).
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 09**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski) za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska) za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała) za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik) za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 26 KWIETNIA 2013 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk) za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.