

**UCHWAŁA NR 01**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**

**Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 Pana **Konrada Śniatałę** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 02**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
    - a) sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2014,
    - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2014,
    - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014,
    - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014,
    - e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    - a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014,
    - b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014,
    - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,
    - d) zwięzłej oceny sytuacji ATREM S.A.
  8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2014.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2014.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 03  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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. Hanna Jakubowicz,
  2. Marta Dobrzyńska,
  3. Aleksandra Wiśniewska.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 04  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2014***

- 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 2014 obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 05  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2014***

- 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 2014.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 06  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2014.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 07**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014*

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2014.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 08  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU**

***w sprawie podziału zysku spółki ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy***

- 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 dokonać podziału zysku (zysku netto) osiągniętego przez spółkę ATREM S.A. w roku obrotowym 2014 to jest zysku (zysku netto) w kwocie 750.552,84 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 84/100) i rozdysponować podzielony zysk w następujący sposób:
- a) kwotę **738.406,32 zł** (słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć 32/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,08 zł (słownie złotych: zero 08/100) na jedną akcję ATREM S.A., ustalając jednocześnie, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014 (dniem dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 17 lipca 2015 roku;
  - b) kwotę **12.146,52 zł** (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto czterdzieści sześć 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 09  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 **Panu Konradowi Śniatale** (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **1.112.762** akcji, co stanowi **12,06** % udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **2.163.524**

Głosy „za” - **2.163.524**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 **Panu Markowi Korytowskiemu** (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **4.598.695** akcji, co stanowi **49,82%** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **8.684.390**

Głosy „za” - **8.684.390**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 **Panu Łukaszowi Kalupie** (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 **Panu Przemysławowi Szmytowi** (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Tadeuszowi Kowalskiemu** (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Pani Hannie Krawczyńskiej** (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 Sekretarzowi Rady Nadzorczej **Pani Gabrieli Śniatale** (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **4.749.743** akcji, co stanowi **51,46%** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **8.924.486**

Głosy „za” - **8.924.486**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Kuśpikowi** (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2015 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 2014 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Andrzejowi Rybarczykowi** (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

## UCHWAŁA NR 18

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 11 CZERWCA 2015 ROKU

#### *w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia*

#### *członków Rady Nadzorczej*

- I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) statutu spółki ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki ATREM S.A. w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100) brutto miesięcznie.
  2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100) brutto miesięcznie.
  3. Sekretarz Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto miesięcznie.
  4. Członek Rady Nadzorczej – 2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano ważne głosy z **5.230.600** akcji, co stanowi **56,67 %** udziału w kapitale zakładowym;

Liczba głosów ważnych: **9.886.200**

Głosy „za” - **9.886.200**

Głosy „przeciw” - brak

Głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.