

**UCHWAŁA NR 01
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 MARCA 2011 ROKU**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. wybiera Pana Konrada Śniatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 6.295.600 akcji, co stanowi 68,73% udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.951.200,

głosy „za” - 10.951.200,

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 02
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 MARCA 2011 ROKU**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Bartłomiej Przybyła.
2. Hanna Nowakowska.
3. Małgorzata Wróblewska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 6.295.600 akcji, co stanowi 68,73% udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.951.200,

głosy „za” - 10.951.200,

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” - brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 MARCA 2011 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany celu emisyjnego ATREM S.A.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie połączenia ATREM S.A. i DOM-MAR sp. z o.o. w trybie 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku DOM-MAR sp. z o.o. na ATREM S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 6.295.600 akcji, co stanowi 68,73% udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.951.200,

głosy „za” - 10.951.200,

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” - brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 04
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 MARCA 2011 ROKU**

w sprawie zmiany celu emisyjnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. zmienia cel nr 1 emisji akcji serii C – Rozwój Grupy Kapitałowej ATREM poprzez przeznaczenie środków pochodzących z emisji akcji serii C w maksymalnej kwocie 12.100.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście milionów sto tysięcy 00/100) na dokapitalizowanie spółki CONTRAST sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ATREM poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki CONTRAST sp. z o.o. Dokapitalizowanie spółki CONTRAST sp. z o.o. ma na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji spółki CONTRAST sp. z o.o. na rynku budownictwa energetycznego, a tym samym dalszy rozwój Grupy Kapitałowej ATREM.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 6.295.600 akcji, co stanowi 68,73% udziału w kapitale zakładowym,

Liczba głosów ważnych: 10.951.200,

głosy „za” - 10.951.200,

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” - brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 05
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 02 MARCA 2011 ROKU**

***w sprawie połączenia spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach
ze spółką DOM-MAR sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie***

§ 1

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 oraz w zw. z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach złożonymi w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach postanawia o połączeniu spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach zwanej dalej **Spółką Przejmującą** ze spółką DOM-MAR sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie zwaną dalej **Spółką Przejmowaną**.
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 stycznia 2011 roku o numerze 15 pod pozycją 783 oraz w raporcie bieżącym spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach o numerze 4/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 6.295.600 akcji (w tym 4 655 600 akcji imiennych oraz 1 640 000 akcji na okaziciela), co stanowi 68,73% udziału w kapitale zakładowym,

ilością głosów ważnych: 10.951.200 (w tym 9 311 200 głosów przypadających na akcje imienne oraz 1 640 000 głosów przypadających na akcje na okaziciela),

głosy „za” - 10.951.200 (w tym 9 311 200 głosów przypadających na akcje imienne oraz 1 640 000 głosów przypadających na akcje na okaziciela),

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” - brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.