

**UCHWAŁA NR 01**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU**

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

**§1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Pana **Konrada Śniatałę** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§2.**

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

Oddano ważne głosy z 6.030.600 akcji, co stanowi 65,34 % udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.686.200

głosy „za” - 10.686.200

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 02**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu zgodnym z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej ATREM S.A. w dniu 10 listopada 2011 roku:-----

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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.--
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian statutu ATREM S.A.-----
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu ATREM S.A.-----
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych ATREM S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych ATREM S.A.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Oddano ważne głosy z 6.030.600 akcji, co stanowi 65,34 % udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.686.200

głosy „za” - 10.686.200

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 03**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

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

1. Hanna Nowakowska,-----
2. Agnieszka Bocheńska,-----
3. Marta Sieminowicz.-----

**§ 2.**

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

Oddano ważne głosy z 6.030.600 akcji, co stanowi 65,34 % udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.686.200

głosy „za” - 10.686.200

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 04**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie zmian statutu ATREM S.A.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 5) statutu ATREM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść **§ 6 ust. 1** statutu ATREM S.A. i nadać mu następujące brzmienie:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;-----
  - 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z -----
  - 3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z -----
  - 4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z -----
  - 5) Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z -----
  - 6) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – PKD 26.12.Z ---
  - 7) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z -----
  - 8) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z -----
  - 9) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z -----
  - 10) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego – PKD 26.70.Z -----

- 11) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z -----
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z -----
- 13) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z ----
- 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z -----
- 15) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25.Z -----
- 16) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z -----
- 17) Produkcja maszyn do obróbki metalu – PKD 28.41.Z -----
- 18) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z -----
- 19) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego – PKD 30.20.Z -----
- 20) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z -----
- 21) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z -----
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z -----
- 23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z -----
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z -----
- 25) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z -----
- 26) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z -----
- 27) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z -----
- 28) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z -----
- 29) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z --
- 30) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z ---

- 31) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z -----
- 32) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z -----
- 33) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z -----
- 34) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z -----
- 35) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z -----
- 36) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z -----
- 37) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z -----
- 38) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z -----
- 39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z -----
- 40) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z -----
- 41) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z -----
- 42) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z -----
- 43) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z -----
- 44) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z -----
- 45) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z -----
- 46) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z ----
- 47) Tynkowanie – PKD 43.31.Z -----
- 48) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z -----
- 49) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z ---

- 50) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z-----
- 51) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z -----
- 52) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z -----
- 53) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z -----
- 54) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z -----
- 55) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z -----
- 56) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z -----
- 57) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z -----
- 58) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z -----
- 59) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z -----
- 60) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z -----
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z -----
- 62) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z -----
- 63) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z -----
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z -----
- 65) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z -----



- 66) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z -----
- 67) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z -----
- 68) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z -----
- 69) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z -----
- 70) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z -----
- 71) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z -----
- 72) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z -----
- 73) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z -----
- 74) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z -----
- 75) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z -----
- 76) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z --
- 77) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A --
- 78) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B -----
- 79) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C -----
- 80) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z -----

- 81) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z -----
- 82) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z -----
- 83) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z -----
- 84) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z -----
- 85) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z -----
- 86) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z -----
- 87) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z -----
- 88) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z -----
- 89) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z -----
- 90) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z
- 91) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z -----
- 92) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z ---
- 93) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z ----
- 94) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z -----
- 95) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z -----
- 96) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z -----
- 97) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z -----
- 98) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z -----
- 99) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z -----

- 100) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z-----
- 101) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z -
- 102) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z -----
- 103) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z -----
- 104) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z ---
- 105) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z -----
- 106) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z -----
- 107) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z -----
- 108) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z -----
- 109) Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A -----
- 110) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B -----
- 111) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z -----
- 112) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z -----
- 113) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A -----
- 114) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z -----
- 115) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z -----
- 116) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z -----

- 117) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z -----
- 118) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z -----
- 119) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z -----
- 120) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z -----
- 121) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z -----
- 122) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z ----
- 123) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z -----
- 124) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z -----
- 125) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z -----
- 126) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z -----
- 127) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z -----
- 128) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z -----
- 129) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z -----
- 130) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z -----

- 131) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z -----
- 132) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z -----
- 133) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z -----
- 134) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z -----
- 135) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z -----
- 136) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z -----

## § 2.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 5) statutu ATREM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść **§ 7 ust. 1** statutu ATREM S.A. i nadać mu następujące brzmienie:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.615.039,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).-----

## § 3.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 5) statutu ATREM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść **§ 7 ust. 2** statutu ATREM S.A. i nadać mu następujące brzmienie:-----

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.025.600,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 209.800,00 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 2.994.679,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

#### § 4.

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

Oddano ważne głosy z 6.030.600 akcji, co stanowi 65,34 % udziału w kapitale zakładowym

liczba głosów ważnych: 10.686.200

głosy „za” - 10.686.200

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 05**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego statutu ATREM S.A.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu ATREM S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2.**

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

Oddano ważne głosy z 6.030.600 akcji, co stanowi 65,34 % udziału w kapitale zakładowym

liczba głosów ważnych: 10.686.200

głosy „za” - 10.686.200

głosy „przeciw” - brak

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 06**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych**  
**ATREM S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych oraz w zgodności z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia co następuje:-----

1. Upoważnia Zarząd do nabywania przez ATREM S.A. w pełni pokrytych akcji własnych ATREM S.A. na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji ATREM S.A.-----
2. ATREM S.A. nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:-----
  - a) maksymalna liczba akcji do nabycia nie przekroczy 1.333.333 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego ATREM S.A. tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 923.007,90 zł (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedem 90/100),-----



- b) minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 3,00 zł (słownie złotych: trzy 00/100) a maksymalna wysokość zapłaty nie może przekroczyć 17,60 zł (słownie złotych: siedemnaście 60/100),-----
- c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie będzie większa niż kwota 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100),-----
- d) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek ATREM S.A. oraz domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w obrocie pozagiełdowym,-----
- e) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych od dnia powzięcia niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie dłużej niż przez 5 (słownie: pięć) lat od daty jej powzięcia, w każdym przypadku jednak nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- f) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,-----
- g) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje ATREM S.A.,-----
- h) nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,-----
- i) cel nabycia akcji własnych ATREM S.A. zostanie ustalony uchwałą Zarządu, przy założeniu, że nabyte przez ATREM S.A. akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, umorzenia lub w celu

wdrożenia programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla działalności Grupy Kapitałowej ATREM.-----

3. Zarząd, kierując się interesem ATREM S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem 5 (słownie: pięciu) lat od daty podjęcia niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.-----

## § 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych ATREM S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych ATREM S.A., w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W granicach niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ostateczna liczba akcji, sposób ich nabywania, cena, termin nabycia akcji własnych ATREM S.A. oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd.-----
2. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych ATREM S.A. do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu.-----

### § 3.

W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

1. Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych ATREM S.A., na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w niniejszej uchwale.-----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 4.000.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.--
3. W przypadku niewykorzystania całości środków zgromadzonych w ramach kapitału rezerwowego nastąpi zwrotne przeniesienie niewykorzystanej kwoty na kapitał zapasowy ATREM S.A. utworzony z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych.-----

### § 4.

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

Oddano ważne głosy z 6.030.600 akcji, co stanowi 65,34 % udziału w kapitale zakładowym,

liczba głosów ważnych: 10.686.200

głosy „za” – 9.886.200

głosy „przeciw” – 800.000

głosy „wstrzymujące się” – brak

Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.