

UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. wybiera Pana Konrada Śniatała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
 1. Hanna Nowakowska.
 2. Małgorzata Walczewska.
 3. Bartłomiej Przybyła.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2009

- 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. za rok obrotowy 2009.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

- 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:
 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 88 630 tys. złotych.
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 7 053 tys. złotych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8 412 tys. złotych.
 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę: 2 750 tys. złotych.
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2009

- 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 za rok obrotowy 2009.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2009**

- 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 2009.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

- 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 dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2009 w kwocie: **7 053 tys. złotych**:
1. Kwotę **3 500 tys. złotych** przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego ATREM S.A.
 2. Kwotę **3 553 tys. złotych** przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH**

Z DNIA 07 CZERWCA 2010 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Łukasz Kalupa (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU**

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski) za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska) za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatała

- 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała) za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik) za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk) za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU

w sprawie zmiany terminu
realizacji celu emisji

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia termin realizacji celu nr 1 emisji – Rozwój Grupy Kapitałowej ATREM poprzez przesunięcie terminu realizacji przedmiotowego celu emisji o 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy co oznacza, że środki przeznaczone na realizację celu nr 1 emisji zostaną wydane w terminie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia wpływu środków z emisji Akcji Serii C.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.