

UCHWAŁA NR 01
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Panią/Pana _____ (_____)
- na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna 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 spółka akcyjna za rok obrotowy 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2017,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2017,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2017,
 - e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2017.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017,
 - b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2017,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna z działalności w roku obrotowym 2017,
 - d) oceny sytuacji ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2017 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
 - e) oceny sposobu wypełniania przez ATREM spółka akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - f) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM spółka akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - g) opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2017.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NR 04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2017

- 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2017 składające się z następujących dokumentów:
1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **65.011.628,14 zł** (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć milionów jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 14/100).
 2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: **2.124.068,57 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100).
 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **2.124.068,57 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100).
 4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **63.066,15 zł** (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć 15/100).
 5. Dodatkowych informacji i objaśnień.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 05
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2017***

- 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2017.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2017**

- 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 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2017.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2017**

- 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 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2017.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna powstałej w roku obrotowym 2017

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2017, to jest stratę (stratę netto) w wysokości **2.124.068,57 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych.
- II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, postanawia o użyciu kapitału rezerwowego ATREM spółki akcyjna, celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017, to jest straty (straty netto) w wysokości **2.124.068,57 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100), w wyniku czego kapitał rezerwowy ATREM spółka akcyjna utworzony z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym ATREM spółka akcyjna sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę **2.124.068,57 zł** (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100).
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rachunek zysków i strat ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku stanowiący element sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2017, wykazuje stratę netto w kwocie: 2.124.068,57 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100). Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM spółka akcyjna, pokrycie straty wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna. Co więcej, w myśl przepisu art. 396 § 5 KSH: „O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym”. Zgodnie z wnioskiem Zarządu ATREM spółka akcyjna, pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2017 miałyby nastąpić poprzez przeznaczenie na ten cel sumy 2.124.068,57 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100) ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym ATREM spółka akcyjna utworzonym z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych. Wskazać trzeba, że sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2017 wykazuje sumę 14.371.305,36 zł (słownie złotych: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięć 36/100), jako kapitał rezerwowy powstały z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych. W myśl § 29 ust. 1 statutu ATREM spółka akcyjna: „Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia”. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna uchwały o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2017 poprzez przeznaczenie na ten cel sumy 2.124.068,57 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt osiem 57/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM spółka

akcyjna, w świetle postanowień 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2) i § 29 ust. 1 tiret trzeci statutu ATREM spółka akcyjna, a także art. 396 § 5 KSH jest w pełni uzasadnione.

**UCHWAŁA NR 09
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 29 czerwca 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Grzybek

- 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Grzybek (Dariusz Grzybek), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Barbarze Będowskiej-Sójka

- 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Barbarze Będowskiej-Sójka (Barbara Będowska-Sójka), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Radosławowi Mrowińskiemu***

- 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Radosławowi Mrowińskiemu (Radosław Mrowiński), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Tańskiemu***

- 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Piotrowi Tańskiemu (Piotr Tański), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mikołajowi 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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mikołajowi Śniatała (Mikołaj Śniatała), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie zmiany
Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

- I. Działając na podstawie § 19 ust. 3 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna w ten sposób, że w § 17 dodaje nowy ustęp 7 o następującym brzmieniu:

*„W Spółce działa komitet do spraw audytu, zwany dalej **Komitetem Audytu**. Z uwagi na fakt, że członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej, wybór członków Rady Nadzorczej musi nastąpić w taki sposób, aby:*

- a) przynajmniej 1 (słownie: jeden) członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,*
- b) członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka - warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1 (słownie: jeden) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”*

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

UZASADNIENIE:

W związku z powołaniem w dniu 21 września 2017 roku Komitetu Audytu w spółce ATREM spółka akcyjna, co było spowodowane wejściem w życie nowych przepisów regulujących tę kwestię, konieczne stało się wprowadzenie uaktualnienia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia funkcjonującego w spółce ATREM spółka akcyjna, celem zapewnienia, że powoływany przez Walne Zgromadzenie skład osobowy Rady Nadzorczej umożliwi późniejszy wybór Komitetu Audytu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

**UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU**

***w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego
Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

- I. Działając na podstawie § 19 ust. 3 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna, uwzględniający zmianę dokonaną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 19 czerwca 2018 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach z dnia 19 czerwca 2018 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia