

UCHWAŁA NR 01
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. „Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana **Marcina Pawła Marczuka** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: **6.018.752**, w tym:

- „za”: **6.018.752**,
- „przeciw”: **0**,
- „wstrzymujących się”: **0**,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **6.018.752**,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **74,96 %**.

UCHWAŁA NR 02
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad

I. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ATREM Spółka akcyjna:
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
 - b) Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 - d) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: **6.018.752**, w tym:

- „za”: **6.018.752**,
- „przeciw”: **0**,
- „wstrzymujących się”: **0**,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **6.018.752**,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **74,96 %**.

**UCHWAŁA NR 03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Hanna Jakubowicz,
Karolina Freitag,
Danuta Zwirblis,

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

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: **6.018.752**, w tym:

- „za”: **6.018.752**,
- „przeciw”: **0**,
- „wstrzymujących się”: **0**,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **6.018.752**,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **74,96 %**.

**UCHWAŁA NR 04
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU**

**w sprawie połączenia Spółki ATREM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką
CONTRAST Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej)**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATREM S.A. ("Spółka" lub "Spółka przejmująca") wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki oraz spółki CONTRAST Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka Przejmowana”) w dniu 18 czerwca 2019 roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego aktu, oraz postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) ze Spółką Przejmowaną (jako spółką przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę, jako jedynego Wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2.

1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.atrem.pl oraz www.contrast-ostrow.pl.
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia spółek w raportach bieżących Spółki z nr 38/2019 z dnia 18.06.2019r. oraz nr 44/2019 z dnia 04.07.2019r.

§ 3

1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie spółek odbędzie się bez zmiany statutu Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: **6.018.752**, w tym:

– „za”: **6.018.752**,

- „przeciw”: **0**,
- „wstrzymujących się”: **0**,

przy braku sprzeciwów,
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **6.018.752**,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **74,96 %**.

UCHWAŁA NR 05
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH
Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU
w sprawie powołania Pana Sławomira Winieckiego
w skład Rady Nadzorczej

- I. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sławomira Winieckiego w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A..
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: **6.018.752**, w tym:

- „za”: **6.018.752**,
- „przeciw”: **0**,
- „wstrzymujących się”: **0**,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **6.018.752**,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **74,96 %**.