

**UCHWAŁA NR 01**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 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 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 24 CZERWCA 2020 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 2019,
    - b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019,
    - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
    - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019,
    - b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019,
    - c) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2019,
    - d) oceny sytuacji ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019 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,
  8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
  14. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku;
    - b) przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do

01.10.2019 roku;

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Contrast Sp. z o.o.

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń w ATREM S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ATREM S.A.

17. Podjęcie uchwał związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

- I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. 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 ŻŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego***  
***ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2019***

- 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 2019 obejmujące:
- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.150 tys. zł;
  - 2) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.946 tys. zł;
  - 3) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 4.241 tys. zł;
  - 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 7.946 tys. zł;
  - 5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 05**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018***

- I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna powstałej w roku obrotowym 2019***

- 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, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2019, to jest stratę (stratę netto) w wysokości 7.946 tys. zł w kwocie 6 868 tys. zł z kapitału rezerwowego ATREM Spółka Akcyjna utworzonego z zysków ATREM Spółka Akcyjna z lat ubiegłych oraz w kwocie 1.078 tys. zł z kapitału zapasowego.
- II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna, postanawia o użyciu kapitału rezerwowego w kwocie 6 868 tys. zł oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.078 tys. zł ATREM Spółki Akcyjna celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 15 marca 2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 08**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 02 grudnia 2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 09**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Wiceprezesowi 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 2019 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 04 grudnia 2019 roku oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 04 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Goławskiemu***

- III. 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 2019 Panu Andrzejowi Goławskiemu (Andrzej Goławski) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 15 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Dariuszowi Grzybek (Dariusz Grzybek), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 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 2019 Pani Barbarze Będowskiej- Sójka (Barbara Będowska Sójka), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Radosławowi Mrowińskiemu (Radosław Mrowiński), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 24 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Piotrowi Tańskiemu (Piotr Tański), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 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 2019 Panu Mikołajowi Śniatała (Mikołaj Śniatała), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***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 ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Panu Dariuszowi Skrockiemu***

- 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 2019 Panu Dariuszowi Skrockiemu (Dariusz Skrocki), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Panu Rafałowi Jerzy***

- 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 2019 Panu Rafałowi Jerzy (Rafał Jerzy), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Panu Piotrowi Fortuna***

- 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 2019 Panu Piotrowi Fortunie (Piotr Fortuna), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Panu Tomaszowi Jankowskiemu***

- 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 2019 Panu Tomaszowi Jankowskiemu (Tomasz Jankowski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Panu Pawłowi Mirskiemu***

- 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 2019 Panu Pawłowi Mirskiemu (Paweł Mirski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***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 2019 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Panu Sławomirowi Winieckiemu*

- 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 2019 Panu Sławomirowi Winieckiemu (Sławomir Winiecki), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019r. do 01.10.2019r.***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Contrast Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania finansowego spółki przejętej, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku w skład którego wchodzi:
  - a) Bilans sporządzony na dzień 01.10.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.824 tys. zł;
  - b) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.276 tys. zł;
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie pokrycia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 rok do 01.10.2019 roku***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A., w związku z przejęciem w trybie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 494 §1 k.s.h. spółki Contrast Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, postanawia stratę netto w spółce przejętej Contrast Sp. z o.o. w kwocie 2.276 tys. zł za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku pokryć w całości z kapitału rezerwowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Contrast Sp. z o.o. - Marka Korytowskiego***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Korytowskiemu – Prezesowi Zarządu spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 01.10.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Contrast Sp. z o.o. - Tomasza Ciskowskiego***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Ciskowskiemu – Członkowi Zarządu spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 01.10.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o. - Konrada Śniatały***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Śniatale – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.05.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o. - Pawłowi Śniatały***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Śniatały – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.05.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o. - Stanisławowi***  
***Szołkowskiemu***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szołkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.05.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 32**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o. - Andrzejowi***  
***Goławskiemu***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Goławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 27.05.2019 roku do dnia 01.10.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 33**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o. - Piotrowi Fortuna***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 27.05.2019 roku do dnia 01.10.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 34**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Contrast Sp. z o.o. - Sylwestrowi  
Żmijewskiemu***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. udziela absolutorium Panu Sylwestrowi Żmijewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od dnia 27.05.2019 roku do dnia 01.10.2019 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 35**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie przyjęcia przez ATREM Spółka Akcyjna Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ATREM S.A.***

- I. Działając stosownie do dyspozycji art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach („Spółka”), postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ATREM S.A.” („Polityka”) – w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- II. godnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych – w znaczeniu nadanym tym terminom w Polityce, z tym że wykonując przyznane niniejszym uprawnienie, Rada Nadzorcza Spółki nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14. Polityki.
- III. Utrzymuje się w mocy Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 29 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 35 z dnia 24 czerwca 2020r.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**

**1. Cel i podstawa prawna wprowadzenia:**

1.1. Polityka przyjęta została przez Walne Zgromadzenie ATREM S.A. na podstawie i w wykonaniu art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie.

1.2. Celem Polityki jest kierunkowe określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zasad przyznawania im innych świadczeń w taki sposób, by świadczenia przyznawane tym osobom stanowiły czynnik wpływający na zapewnienie realizacji założonej strategii biznesowej Spółki, jej średnio- i długoterminowych planów gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności Spółki.

1.3. Głównymi determinantami strategii biznesowej Spółki są:

1.3.1. zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki zapewniającego długoterminową rentowność prowadzonej działalności,

1.3.2. zapewnienie profesjonalności i wysokiego standardu usług świadczonych przez Spółkę;

1.3.3. zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki.

1.4. W ocenie długoterminowych interesów Spółki brać należy pod uwagę interesy wszystkich grup jej akcjonariuszy, z uwzględnieniem wszelako zasady proporcjonalności zaangażowania ryzyka i kapitału do wpływu na działalność Spółki, jak też poszanowanie prawnie uzasadnionych oczekiwań jej różnych interesariuszy.

1.5. Przy ustanawianiu Polityki uwzględniono zasady przyjmowane przez Spółkę przy zawieraniu umów o pracę z innymi niż członkowie Organów pracownikami Spółki, a to dążenie do zmaksymalizowania efektywności ich zatrudnienia, jak też zapewnienie, w miarę możliwości, pozyskania przez Spółkę na rynku pracy fachowców o kompetencjach umożliwiających realizację strategii biznesowej Spółki.

**2. Definicje i interpretacja:**

2.1. Ilekroć w Polityce poniższe terminy pisane będą wielką literą należy im nadawać następujące znaczenie: termin - znaczenie

Grupa Kapitałowa - Spółka oraz Spółki Zależne

Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040)

KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505)

Organy - Zarząd i Rada Nadzorcza,  
Pion - część struktury organizacyjnej Spółki kierowana przez członka Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu,  
Polityka - niniejsza „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą ATREM S.A.”,  
Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki,  
Spółka - spółka pod firmą ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295677, posiadająca nr NIP: 7772428084 oraz nr REGON: 639688384,  
Spółka Zależna - potencjalny podmiot pozostający ze Spółką w stosunku zależności w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;  
Świadczenia Dodatkowe - wszelkie inne niż Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne świadczenia – w tym zarówno pieniężne, jak też niepieniężne – przysługujące członkom Organów w związku z pełnieniem przez nich funkcji;  
Ustawa o Ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623);  
Wynagrodzenie Stałe - świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie, wypłacane mu za pełnione funkcje w Spółce lub Grupie Kapitałowej;  
Wynagrodzenie Zmienne - świadczenie pieniężne, przysługujące danemu członkowi Organu periodycznie albo nieperiodycznie, związane z realizacją przez niego szeroko pojętych zadań i celów objętych strategią Spółki;  
WZA - walne zgromadzenie Spółki  
Zarząd - zarząd Spółki

2.2. Oprócz definicji zawartych w pkt 2.1., w dalszych postanowieniach Polityki znajdować się mogą kolejne definicje, które również stosować należy do wyjaśnienia użytych w niej pojęć.

3. Stosunek prawny łączący członków Organów ze Spółką:

3.1. Członka Organu może łączyć ze Spółką:

3.1.1. stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy;

3.1.2. stosunek cywilnoprawny – rozumiany jako umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, bądź inna umowa cywilnoprawna);

3.1.3. stosunek korporacyjny – rozumiany jako więź prawna wynikająca z faktu powołania danej osoby w skład Organu, bez jednoczesnego nawiązania z nią odrębnego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.

3.2. Stosunek prawny łączący członka Organu ze Spółką zawierany być może:

3.2.1. w wypadku stosunku pracy – na czas określony, zgodny z zapisami Kodeksu Pracy, bądź na czas nieokreślony;

3.2.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – na czas określony albo nieokreślony;

3.2.3. w wypadku stosunku korporacyjnego – na czas trwania kadencji, chyba że powołanie danej osoby na inny okres, bądź też pełnienie przez nią funkcji w Organie przez inny czas, wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym w szczególności z regulacji dotyczących mandatu i kadencji członka Organu), bądź też dokumentów korporacyjnych Spółki.

3.3. Okresy wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:

3.3.1. w wypadku stosunku pracy – nie mogą być krótsze niż określone w Kodeksie Pracy, co nie wyklucza jednak możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, stosownie do art. 36(2) Kodeksu Pracy;

3.3.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – nie powinny być krótsze niż jeden (1) miesiąc.

3.4. Warunki wypowiedzenia stosunku prawnego łączącego członka Organu ze Spółką:

3.4.1. w wypadku stosunku pracy – nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż te, które wynikają z Kodeksu Pracy;

3.4.2. w wypadku stosunku cywilnoprawnego – określane być winny z uwzględnieniem, z jednej strony, możliwości szybkiego rozwiązania stosunku prawnego w wypadku dopuszczania się przez członka Organu naruszeń jego obowiązków wobec Spółki, z drugiej zaś – z uwzględnieniem konieczności zapewnienia stabilności działalności Spółki oraz sprawności w przekazaniu funkcji i zadań pomiędzy osobą, z którą stosunek cywilnoprawny jest rozwiązywany, a osobą, która przejąć ma jej zadania;

3.4.3. w wypadku stosunku korporacyjnego – uwzględniać winny zasadę, że członek Organu może być odwołany w każdym czasie, o ile statut Spółki nie stanowi inaczej.

4. Świadczenia przyznawane członkom Organów:

4.1. W związku z pełnieniem funkcji w Organach ich członkowie uprawnieni są do otrzymywania następujących kategorii świadczeń:

4.1.1. członkowie Zarządu:

- (a) Wynagrodzenie Stałe;
- (b) Wynagrodzenie Zmienne;
- (c) Świadczenia Dodatkowe;
- (d) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem zarządu.

4.1.2. członkowie Rady Nadzorczej:

- (a) Wynagrodzenie Stałe;
- (b) Świadczenia Dodatkowe;
- (c) zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru;

4.2. Wymienione w pkt 4.1. kategorie świadczeń należnych poszczególnym członkom Organów mają charakter nieobligatoryjny co oznacza, że konkretni członkowie Organów otrzymywać mogą niektóre, bądź wszystkie z nich.

4.3. O ile z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika coś innego, członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji w ramach Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu Wynagrodzenia Stałego.

4.4. W wypadku delegowania danego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie, stosownie do art. 383 § 1 KSH, przez czas pełnienia przez daną osobę funkcji w Zarządzie stosować się będzie do niej określone w Polityce zasady dotyczące członka Zarządu.

4.5. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala WZA. WZA może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

5. Ogólne zasady kształtowania elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów:

5.1. Świadczenia należne członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji ustalają:

5.1.1. w odniesieniu do członków Zarządu – Rada Nadzorcza;

5.1.2. w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej – WZA.

5.2. Umowy z członkami Zarządu zawiera i zmienia w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym członka Zarządu.

5.3. Kształtując wysokość elementów świadczeń przyznawanych członkom Organów uwzględniać należy w szczególności następujące zasady:

5.3.1. w wypadku Wynagrodzenia Stałego – zakres obowiązków danego członka Organu, jego kompetencje i odpowiedzialność, wpływ na działalność Spółki i realizację jej strategii biznesowej oraz interesów, w tym w szczególności fakt zarządzania określonym Pionem. Wynagrodzenie Stałe nie jest uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę;

5.3.2. w wypadku Wynagrodzenia Zmiennego – realizację, odpowiednio, krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań wynikających ze strategii biznesowej Spółki oraz związanych z realizacją jej interesów. Celem, któremu służy przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego lub jego elementu, może być w szczególności nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym;

5.3.3. w wypadku Świadczeń Dodatkowych – wpływ danego świadczenia na możliwość i efektywność wykonywania funkcji przez członka Organu, w tym poprzez zapewnienie innych niż wynagrodzenie pieniężne czynników mobilizujących i motywujących do pełnienia powierzonych mu funkcji. Świadczenia Dodatkowe obejmować mogą, w szczególności, możliwość korzystania ze składników do których Spółce przysługuje tytuł prawny (w tym z takich narzędzi pracy jak samochód służbowy, komputer czy telefon komórkowy), pokrycie kosztów podróży, zapewnienie świadczeń zdrowotnych, sportowych, artystycznych lub edukacyjnych, czy też pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia.

5.4. O ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne zapisy Polityki nie stanowią inaczej, Wynagrodzenie Stałe nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 6.

5.5. W celu uzyskania zwrotu kosztów związanych ze sprawowaniem – odpowiednio – zarządu, bądź nadzoru, dany członek Organu zobowiązany jest przedstawić dowody (w szczególności: dokumenty mogące stanowić w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego księgowo dowody powstania danego wydatku) wykazujące fakt poniesienia danego kosztu.

5.6. W wypadku, gdy dany członek Organu pełni również funkcję w Spółce Zależnej, jest on uprawniony do otrzymywania od niej świadczeń odrębnych od tych, które otrzymuje w związku z pełnieniem funkcji w Organie.

5.7. W wypadku członka Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Stałe wypłacane jest okresowo.

5.8. Ustalając zasady dotyczące Wynagrodzenia Zmiennego uwzględniać powinno się również interesy społeczne, potrzebę ochrony środowiska oraz zapobieganie negatywnym skutkom

społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

5.9. Wynagrodzenie Zmienne może mieć charakter jednorazowy, bądź też przybrać postać terminowego programu motywacyjnego.

5.10. Wówczas, gdy:

5.10.1. w zakresie obowiązków danego członka Zarządu mieści się odpowiedzialność za proces sprzedaży, Wynagrodzenie Zmienne uzależnione być może w szczególności od osiągnięcia określonych progów procentowych założonej na dany okres rozliczeniowy sprzedaży, bądź też wypracowania określonego poziomu zysku z działalności operacyjnej;

5.10.2. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od osiągnięcia określonych parametrów albo wskaźników, parametry te, bądź wskaźniki, oceniane mogą być w odniesieniu do – odpowiednio – Grupy Kapitałowej, Spółki albo Pionu (wówczas, gdy dany członek Zarządu odpowiada za działalność tego Pionu).

5.11. Poszczególnym warunkom, od spełnienia których zależeć będzie nabycie przez danego członka Zarządu prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego, przyznane być mogą różne wagi.

5.12. Zasady dotyczące wypłaty elementów Wynagrodzenia Zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty, jak również uzależniać wypłatę, bądź wysokość należnego danemu członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego, od pozostawania przezeń w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym albo stosunku korporacyjnym ze Spółką lub podmiotem z jej Grupa Kapitałowej.

5.13. Zapewnieniu w ramach procesu przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:

5.13.1. uwzględnienie zarówno kryteriów ilościowych, jak też jakościowych;

5.13.2. możliwość powiązania wypłaty danego świadczenia z pozostawaniem przez członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką albo podmiotem z Grupy Kapitałowej;

5.13.3. możliwość przyznawania elementów Wynagrodzenia Zmiennego jako świadczeń periodycznych i nieperiodycznych;

5.13.4. wprowadzenie możliwości przypisania wag dla poszczególnych warunków determinujących wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;

5.13.5. ustalenie proporcji pomiędzy Wynagrodzeniem Stałym a Wynagrodzeniem Zmiennym i Świadczeniami Dodatkowymi, gwarantującej uzyskanie pełnej synergii i równowagi pomiędzy poszczególnymi składnikami, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Spółki oraz uzyskania wzrostu jej wartości.

5.14. Wysokość należnego członkowi Organu w danym roku obrotowym Wynagrodzenia Zmiennego nie może przekroczyć 100% sumy należnego mu w tym roku obrotowym Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych. Ustalenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje się przez porównanie sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Zmiennego, jakie są należne członkowi Organu w danym roku obrotowym, oraz sumy wszystkich składników Wynagrodzenia Stałego i Świadczeń Dodatkowych, wypłaconych/otrzymanych przez członka Organu w danym roku obrotowym, z tym że możliwe jest pominięcie niektórych świadczeń, jeżeli ich wymiar majątkowy jest nieistotny (w szczególności dotyczy to Świadczeń Dodatkowych).

6. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki:

6.1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstępianiu od stosowania Polityki. W szczególności, czasowe odstępianie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:

6.1.1. zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki dotyczą lub dotknąć mogą Spółkę;

6.1.2. elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w Organach wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.

6.2. Decyzję w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego odstępiania od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstępianie takie winno trwać.

6.3. O ile wniosek o podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., nie pochodzi od Zarządu, przed podjęciem takiej decyzji Rada Nadzorcza winna zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu.

6.4. Uchwała w sprawie, o której mowa w pkt 6.1., wskazywać winna okres, na który następuje odstępianie od stosowania Polityki („Okres Odstąpienia”), z tym że w wypadku, gdyby:

6.4.1. przed upływem Okresu Odstąpienia doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstępiania od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę o

przywróceniu stosowania Polityki;

6.4.2. do upływu Okresu Odstąpienia nie doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstąpienia od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przedłużeniu czasu trwania Okresu Odstąpienia.

7. Nadzór nad przestrzeganiem i wdrażaniem Polityki:

7.1. Uwzględniając fakt, iż stosowanie się do Polityki stanowi element działalności Spółki, nadzór nad jej przestrzeganiem sprawuje Rada Nadzorcza.

7.2. W wypadku dostrzeżenia naruszenia Polityki przez Radę Nadzorczą, Zarząd zawiadamia ją o dostrzeżonym naruszeniu, a nadto jest uprawniony do umieszczenia tej kwestii w ramach porządku obrad najbliższego WZA.

7.3. W wypadku zidentyfikowania faktu wystąpienia naruszenia albo możliwości zaistnienia naruszenia Polityki przez Organ albo jego członka, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wszczęcia postępowania mającego na celu – odpowiednio – usunięcie zaistniałego naruszenia albo usunięcie możliwości jego wystąpienia, w tym w szczególności poprzez zastosowanie pkt 9.5.

8. Konflikt interesów:

8.1. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalania i wdrażania Polityki służą:

8.1.1. dokonanie rozdziału kompetencji do ustalania zasad przyznawania świadczeń należnych członkom Organów w związku z pełnieniem w nich funkcji;

8.1.2. przyznanie prawa do zawiadamiania o dostrzeżonych naruszeniach Polityki również Zarządowi;

8.1.3. wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o możliwości zaistnienia konfliktu interesów obciążającego indywidualnie każdego członka Organu.

8.2. W razie zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką, członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:

8.2.1. w wypadku, gdy obowiązany do zawiadomienia jest członek Zarządu – Przewodniczącą Rady Nadzorczej;

8.2.2. w wypadku, gdy obowiązany do zawiadomienia jest członek Rady Nadzorczej – Prezesa Zarządu.

9. Przebieg procesu decyzyjnego przeprowadzanego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki:

9.1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź modyfikacji, Radzie Nadzorczej.

9.2. Rada Nadzorcza, po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, przekazuje projekt Polityki WZA.

9.3. WZA przyjmuje finalną wersję Polityki, mogąc wprowadzać do niej zmiany, bądź uzupełnienia.

9.4. Z zastrzeżeniem pkt 9.5. oraz o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, Polityka podlegać będzie przeglądowi nie rzadziej niż co cztery (4) lata. Przegląd Polityki dokonywany będzie zgodnie z procedurą określoną w pkt 9.1.-9.3.

9.5. WZA oraz Rada Nadzorcza mogą zgłaszać Zarządowi potrzebę dokonania rewizji Polityki przed upływem okresu wskazanego w pkt 9.4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajduje procedura określona w pkt 9.1.-9.3.

10. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej:

10.1. Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, WZA upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych, w szczególności wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

10.2. Wykonując uprawnienie, o którym mowa w pkt 10.1., Rada Nadzorcza nie może przekroczyć granicy wskazanej w pkt 5.14.

11. Wejście w życie; zasady intertemporalne:

11.1. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

11.2. Na dzień przyjęcia Polityki w Spółce nie występują żadne dodatkowe, tj. inne niż wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Organów wynagradzani są instrumentami finansowymi.

11.3. Polityka nie ma zastosowania do świadczeń, do których prawo nabyte zostało przez członka Organu przed dniem jej wejścia w życie.



**UCHWAŁA NR 36**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
***w sprawie: zmiany § 2 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej***

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić §2 Statutu ATREM Spółki Akcyjnej i nadać mu nowe następujące brzmienie:

§2

*Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.*

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UZASADNIENIE:**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki proponuje zmianę w Statucie w zakresie zmiany siedziby albowiem Spółka planuje relokację swojej działalności z budynku w Złotnikach. Zarząd planuje zlokalizowanie nowego biura Zarządu w Poznaniu lub jego okolicach. Niemniej w chwili obecnej Spółka wynajmuje lokal w Bydgoszczy gdzie funkcjonuje część kadry pracowniczej (dział finansowy), w tym część kadry kierowniczej Spółki.

**UCHWAŁA NR 37**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
**w sprawie: zmiany § 6 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 6 ustęp 2 dodać nowe punkty od 137 i 138 o następującym brzmieniu:

*137) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92. Z*

*138) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z*

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR 38**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

*w sprawie: zmiany § 7 oraz wykreślenia §8 oraz §10 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej*

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 7 wykreśla się ustęp 3 oraz ustęp 4 Statutu.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia wykreślić paragraf 8 Statutu Spółki.
- III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia wykreślić paragraf 10 Statutu Spółki.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UZASADNIENIE:**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki proponuje wykreślenie z Statutu zapisów odnoszących się do akcji imiennych uprzywilejowanych, które w chwili obecnej nie istnieją w ramach akcjonariatu w wyniku zmian w strukturze akcjonariatu, które miały miejsce w 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 39**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

**w sprawie: zmiany § 20 poprzez zmianę ustępu 4 oraz zmianę ustępu 9 oraz dodanie nowych ustępów 10 oraz 11 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 20 zmienienia się ustęp 4 nadając mu nowe następujące brzmienie:

*4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.*

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 20 zmienienia się ustęp 9 nadając mu nowe następujące brzmienie:

*9. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.*

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 20 dodaje się nowe ustępy 10 oraz 11 nadając o następującym brzmieniu:

*10. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §20 ust. 9 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.*

*11. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §20 ust. 9.*

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UZASADNIENIE:**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki proponuje dokonanie zmian w Statucie dotyczących kadencji i wybory Członków Rady Nadzorczej kierując się potrzebą utrzymania minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej w składzie Rady Nadzorczej bez potrzeby zwoływania Walnego Zgromadzenia w razie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby 5 członków przewidzianej dla spółek publicznych w Kodeksie Spółek Handlowych.

**UCHWAŁA NR 40  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH  
Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

**w sprawie: zmiany § 24 poprzez zmianę punktu l) w ustępie 2 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w paragrafie 24 ustęp 2 zmienienia się punkt l) nadając mu nowe następujące brzmienie:

*l) udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR 41**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ŻŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
*w sprawie: zmiany § 28 statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej*

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółka Akcyjna postanawia zmienić paragraf 28 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie:

*Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.*

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR 42**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki ATREM Spółki Akcyjnej***

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującym brzmieniu:

I. Postanowienia ogólne:

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: ATREM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: ATREM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

**Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.**

**§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ATREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

2. Założycielami Spółki są:

- Konrad Śniatała,
- Marek Korytowski,
- Gabriela Śniatała.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 5**

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

II. Przedmiot działalności Spółki:

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem 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 – PKD 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

**137) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92 Z.**

**138) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z**

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. Kapitał zakładowy i akcje:

### **§ 7**

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

2. 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.

**3. (wykreślono)**

**4. (wykreślono)**

5. Akcje Spółki zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształconej ATREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte majątkiem przekształconej spółki. Akcje objęte zostały w sposób następujący:

- Konrad Śniatała objął 4.704.000 (cztery miliony siedemset cztery tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

- Marek Korytowski objął 716.800 (siedemset szesnaście tysięcy osiemset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

- Gabriela Śniatała objęła 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

6. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub za wkłady niepieniężne.

### **§ 8**

**(wykreślono)**

### **§ 9**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

#### **§ 10**

**(wykreślono)**

#### **§ 11**

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 12**

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), z zastrzeżeniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 13**

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Organy Spółki:

## **§ 14**

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### **A. Walne Zgromadzenie**

## **§ 15**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Poznaniu lub w Warszawie w miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

## **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

## **§ 17**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa powyżej, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej już w porządku obrad, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.

## **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) określenie dnia dywidendy,

- 5) zmiana Statutu,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 8) umorzenie akcji,
  - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - 11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **19**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

#### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu), a w przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego od 5 (pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
- 4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.**
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
- 9. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pięciu osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały każdorazowo dokonać powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej tak, aby skład ilościowy tego organu wynosił wymagane minimum.**
- 10. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w §20 ust. 9 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.**
- 11. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka powołanego w trybie §20 ust. 9.**

## **§ 21**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

## **§ 22**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu

poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

## **§ 23**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 24**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

- c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- d) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- f) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej,
- g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd
- h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- j) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.
- l) udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.**

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.

### **C. Zarząd Spółki**

#### **§ 25**

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Założycieli Spółki. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

#### **§ 26**

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## **§ 27**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

## **§ 28**

**Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.**

V. Rachunkowość Spółki:

## **§ 29**

1. 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.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 30**

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

## **§ 31**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki:

## **§ 32**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu.

VII. Postanowienia końcowe:

## **§ 33**

1. Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
  - II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.



**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
*w sprawie odwołania Pani/Pana .....  
ze składu Rady Nadzorczej*

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Panią/ Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA NR ....**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ATREM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU**  
*w sprawie powołania Pani/Pana .....  
do składu Rady Nadzorczej*

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia powołać Panią/ Pana ..... do składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

