

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie w dniu 05 czerwca 2019 roku**

**Informacje ogólne:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 05 czerwca 2019 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....  
data i miejsce wystawienia

.....  
Podpis(y) mocodawcy ( akcjonariusza )

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE  
UCHWAŁY NA ZWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 05 CZERWCA 2019 R.  
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 08.05.2019 r.)**

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić  
sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2018 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2018.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2018 roku obejmującego sprawozdanie finansowe z działalności ATAL S.A.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu ATAL S.A.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ATAL S.A.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2018, na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.883.504 tysięcy złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 182.330 tysięcy złotych
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 68.538 tysięcy złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku  
2018 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu Oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2018 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić  
sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL  
S.A. za rok 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2018, na które składa się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.871.985 tysięcy złotych
- Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 206.637 tysięcy złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2018
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 73.950 tysięcy złotych

- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL za rok 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 06.05.2019 r., dokonuje podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 182.330.336,11 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych jednaście groszy) w następujący sposób:

- a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 181.958.667,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy), tj. 4,70 zł (słownie: cztery złote siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję,
- b. przenieść na kapitał zapasowy kwotę 371.569,11 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych jednaście groszy).

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1) (dzień dywidendy), ustala się na 26 czerwca 2019 roku.

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, przy czym:

- termin wypłaty pierwszej raty dywidendy w kwocie 90.979.333,50 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy), tj. 2,35 zł (dwa złote trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję ustala się na dzień 03.07.2019 r.

- termin wypłaty drugiej raty dywidendy w kwocie 90.979.333,50 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy), tj. 2,35 zł (dwa złote trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję ustala się na dzień 10.07.2019 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

---

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Jurosek z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić  
sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić  
sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić  
sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

---

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

---

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 12 Rady Nadzorczej ATAL S.A. z dnia 06.05.2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wskazane powyżej, mają na celu jedynie dalsze usprawnienie funkcjonowania Rady Nadzorczej poprzez przyznanie możliwości odbywania jej posiedzeń za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w miejscach innych niż siedziba Spółki.

---

**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:**

.....  
.....  
.....

**W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:**

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki ATAL S.A. w ten sposób, że § 21 ust. 2, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Krakowie lub w Katowicach”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uzasadnienie

Zmiana Statutu Spółki wskazana powyżej, ma na celu jedynie zapewnienie możliwości odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki w Katowicach, gdzie aktualnie znajduje się Biuro Zarządu Spółki.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.  
w przedmiocie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków  
Komitetu Audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto (sześćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, począwszy od dnia 01 lipca 2019 roku.

§ 2.

Przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej, będącemu jednocześnie członkiem Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł brutto (czteryście złotych) za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu, począwszy od dnia 01 lipca 2019 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ustalenie dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, następuje w związku z powołaniem w Spółce uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 19.10.2017 r. Komitetu Audytu i powierzeniem członkom Rady Nadzorczej dodatkowych funkcji w tym Komitecie, w taki sposób by odpowiadało ono nakładowi czasu i pracy poświęconego przez członków tych organów na udział w ich posiedzeniach.

---

***Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:***

.....  
.....  
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....  
.....  
.....

---