

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące szesnastego roku (25-05-2016 r.) w budynku w Cieszynie przy ulicy Stawowej numer 27, w obecności notariusza Agnieszki Zawiszy, mającej siedzibę swojej kancelarii w Żorach, przy ulicy Bałdyka numer 1/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie**, dalej zwanej Spółką, (adres Spółki: 43-400 Cieszyn, ulica Stawowa numer 27), posiadającej nadany NIP 5482487278, REGON 240415672, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000262397**, z którego notariusz sporządziła poniższy: -----

PROTOKÓŁ

- § 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Grzegorz Minczanowski. -----
2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
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 Pani Elżbiety Spyra. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - przy 35.285.610 (trzydziestu pięciu milionach dwustu osiemdziesięciu pięciu tysiącach sześciuset dziesięciu) głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 (trzydzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów, z 33.785.610 (trzydziestu trzech milionów siedemset osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześćset dziesięciu) akcji, stanowiących 87,27% (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

§ 2.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Pani Elżbieta Marcela Spyra, córka Piotra i Marcelli, zamieszkała w Katowicach przy ulicy

której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego stwierdziła, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 23/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zmienionego następnie w raporcie bieżącym Spółki nr 28/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. -

2. Nadto po podpisaniu przez obecnych listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.785.610 (trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, dysponujące 35.285.610 (trzydziestoma pięcioma milionami dwustu osiemdziesięcioma pięcioma tysiącami sześćset dziesięcioma) głosami, w tym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dysponujących 3.000.000 (trzema milionami) głosów, 32.285.610 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji pozostałych serii B, C, D i E, nieuprzywilejowanych, dysponujących 32.285.610 (trzydziestoma dwoma milionami dwustu osiemdziesięcioma pięcioma tysiącami sześćset dziesięć) głosów, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

§ 3. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę dotyczącą przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

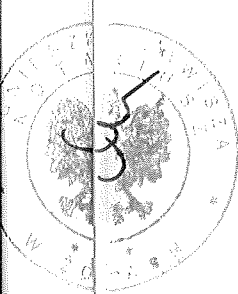
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

- 
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2015. ----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015. -----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2015. -----
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2015.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015. -----
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015.-----
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL za rok 2015. -----
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
 19. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdania Zarządu Spółki oraz Zarządu spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawozdania komplementariusza spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz opinii biegłego z badania planu połączenia tychże spółek, jak również wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia. -----
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

§ 4. Po rozpatrzeniu sprawozdań przewidzianych w punktach 5. do 9. porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktu 9. do 18. porządku obrad poddało pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 2 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.268.937 tys. złotych, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 49.115 tys. złotych, -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 56.751 tys. złotych, -----
- Informacja dodatkowa do bilansu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATAL S.A. w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się: ---

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.209.992 tys. złotych, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 47.360 tys. złotych, -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 55.784 tys. złotych, -----
- Informacja dodatkowa do bilansu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej ATAL w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 5 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2015

§ 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 uchwałę numer 6 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. dokonuje podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 49.115 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych) w następujący sposób:-----

1. przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę 23.680 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,61 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję;-----
2. przenosi na kapitał zapasowy kwotę 25.435 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1) (dzień dywidendy), ustala się na 15 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 października 2016 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015**

§ 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015**

§ 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy

braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015**

§ 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015**

§ 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Marcinowi Ciołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie działać w składzie 5 (słownie pięciu) osób. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Minczanowskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Ciołek. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Gawłowskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy

braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wiesława Smazę. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Ciołek. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwały w brzmieniu wskazanym powyżej nie powzięto; w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą oddano 571.000 głosów za, 33.714.610 głosów przeciwnych i 1.000.000 głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Elżbietę Spyra. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto, w głosowaniu tajnym, przy 34.714.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i 571.000 głosach wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. -----

§ 5. Przed powzięciem uchwały o połączeniu Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, stosownie do treści art. 521 § 3 w związku z 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił ustnie istotne elementy treści planu połączenia tychże spółek, sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania Zarządu spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprawozdania komplementariusza spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz opinii biegłego z badania planu połączenia tychże spółek, jak również przedstawił wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia. -----
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktu 20. porządku obrad powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: połączenia ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., postanawia: -----

- a) na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze: --
 - 1) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-

400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000480051, REGON: 243390240 oraz NIP: 5482664303, -----

- 2) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000484123, REGON: 243405295 oraz NIP: 5482664510, -----

(zwanymi dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, -----

b) na podstawie art. 522 § 5 KSH wyrazić zgodę na: -----

- 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 23 marca 2016 r., ----
- 2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 35.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 35.285.610 ważnych głosów, z 33.785.610 akcji, stanowiących 87,27% kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że głosowanie odbyło się w dwóch grupach akcji o różnych uprawnieniach, pierwszą grupę stanowiły akcje serii A uprzywilejowane co do głosu, drugą grupę nieuprzywilejowane akcje pozostałych serii B, C, D i E. W grupie pierwszej uchwałę powzięto jednogłośnie, przy 3.000.000 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie w tej grupie akcji oddano 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów, z 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 3,87% (trzy i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. W grupie drugiej uchwałę powzięto jednogłośnie, przy 32.285.610 (trzydziestu dwóch milionach dwustu osiemdziesięciu pięciu tysiącach sześciuset dziesięciu) głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie w tej grupie oddano 32.285.610 (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) ważnych głosów, z tylu samo akcji, stanowiących

83,39% (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

§ 6.1. Na tym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad zamknął jego obrady. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do żadnej z uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. --

§ 7.1. Przewodniczący Zgromadzenia postanawia, że wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i jej wspólnikom. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odnośnie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie pobraną na podstawie art. 4ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 24 maja 2016 roku, godz. 13:50:16, identyfikator wydruku RP/262397/34/20160524135016 i zapewnił, że wszystkie dane ujawnione w tym rejestrze odnośnie tej Spółki nie ulegały zmianom. -----

§ 8. Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 253,00 zł, czyli łącznie kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA
REPERTORIUM A NR 408/2016

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: -----

.....
ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie

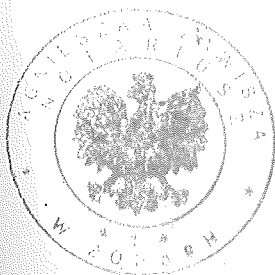
Naliczono: -----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę 1.100,00 zł, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 19 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - według stawki 23% kwotę 253,00 zł, -----

czyli łącznie kwotę 1.353,00 zł. -----

Zory, dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące szesnastego roku (25-05-2016 r.). -----



NOTARIUSZ

Agnieszka Zawisza