

**PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE
zwołanego na dzień 03.08.2015 r.**

**nad uchwałami Rady Nadzorczej dotyczącej rozpatrzenia i zaopiniowania brzmienia Projektów
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. przewidzianego na dzień
31.08.2015 r.**

W dniu 31.07.2015 r. Zarząd ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie, zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grzegorza Minczanowskiego o powzięcie przez Radę Nadzorczą po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ich treści, uchwały dotyczącej przyjęcia brzmienia Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A. przewidzianego na dzień 31.08.2015 r.

W dniu 03.08.2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej, w myśl § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz w trybie przewidzianym w § 6 ust. 3 pkt 3) regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A. wszczął procedurę telefonicznego powzięcia uchwał o treści opisanej poniżej, kontaktując się telefonicznie z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, tj. Krzysztofem Ciołek, Marcinem Ciołek, Wiesławem Smazą oraz Piotrem Gawłowskim.

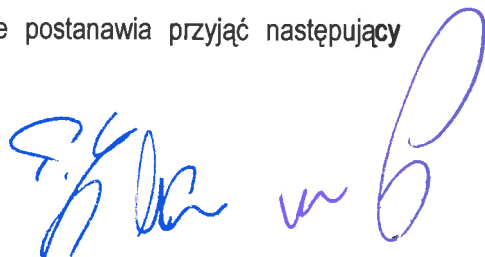
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej ATAL S.A..
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A. zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10 w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATAL S.A. zwoływane na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie, dotyczących:
 - a. wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b. wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 - c. przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - d. podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna
 - e. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przechodząc do punktu 3 Rada Nadzorcza głosując w powyżej opisanym trybie, ustaliła, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali swoje głosy za powzięciem uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie
z dnia 03.08 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Rada Nadzorcza ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 03.08 2015 roku:



1. Otwarcie obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej ATAL S.A.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATAL S.A. zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ATAL S.A. zwoływane na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie, dotyczących:
 - a) wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 - c) przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna
 - e) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej
Za uchwałą oddano 5 głosów
Przeciw uchwałą oddano 0 głosów
Wstrzymujących się 0 głosów
Nieważnych 0 głosów
Nie zgłoszono zdań odrębnych*

Przechodząc do punktu 4. wskazanego w proponowanym porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie
z dnia 03.08.2015 roku
w sprawie: w sprawie ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00
w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.**

Rada Nadzorcza ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie, działając na podstawie § 19 ust. 12 punkt c) Statutu Spółki ustala i zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki, zaproponowany przez Zarząd Spółki w dniu 03.08.2015 roku, zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Nieważnych 0 głosów

Nie zgłoszono zdań odrębnych

Przechodząc do punktu 5. wskazanego w proponowanym porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie

z dnia 03.08.2015 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoływanego na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie.

Rada Nadzorcza ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie, działając na podstawie § 19 ust. 12 punkt c) Statutu Spółki akceptuje i zatwierdza projekty uchwał, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, na Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2015 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stawowej 27 w Cieszynie, to jest:

- a. projekt uchwały numer 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- b. projekt uchwały numer 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej,
- c. projekt uchwały numer 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- d. projekt uchwały numer 4 w sprawie: połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
- e. projekt uchwały numer 5 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Rady Nadzorczej

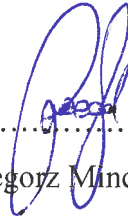
Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów






*Nieważnych 0 głosów
Nie zgłoszono zdań odrębnych*

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.



.....
Grzegorz Minczanowski
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

**Lista Podpisów nad uchwałą
Rady Nadzorczej ATAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Cieszynie z dnia 03.08.2015 r.,
dotycząca rozpatrzenia i zaopiniowania brzmienia Projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATAL S.A.
przewidzianego na dzień 31.08.2015**


.....

.....

.....

.....


Grzegorz Minczanowski

Krzysztof Ciołek

Piotr Gawłowski

Marcin Ciołek

Wiesław Smaza

Zebrano na posiedzeniu Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej
ATAL S.A.