



**ATLANTIS S.A.**

**KOMENTARZ ZARZĄDU  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU.**

**Płock , dnia 29 -08-2014r**



### 1.1. Ogólne informacje o emitencie.

Nazwa Emitenta:	<b>ATLANTIS S.A.</b>
Siedziba:	PŁOCK
Adres:	09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18 c
Tel./faks	tel. 24/3673131; faks 24/3673131
Numer KRS:	0000033281
REGON:	012246565
NIP:	522-000-07-43
Kapitał zakładowy opłacony:	132.300.000,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest sektor działalności finansowej innej.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest –pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

#### Organy Spółki:

##### Rada Nadzorcza:

- Wojciech Hetkowski
- Marianna Patrowicz
- Małgorzata Patrowicz
- Damian Patrowicz
- Jacek Koralewski

##### Zarząd:

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

### 1.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2013, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r., Emitent nie korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o., w Warszawie. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

### **1.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.**

Zarząd ATLANTIS S.A oświadcza ,że wedle jego najlepszej wiedzy ,półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz ,że odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ATLANTIS S.A oraz jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie półroczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki Atlantis S.A w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

### **1.4. Ważniejsze zdarzenia , w tym również inwestycje mające istotny wpływ na działalność Atlantis S.A , które nastąpiły w I półroczu 2014 roku oraz po 30 czerwca 2014 roku.**

#### **Informacja o zawarciu umowy pożyczki akcji**

W dniu 13.01.2014r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest SA w Płocku jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 3.050.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku. 3.050.000 akcji ELKOP ENERGY S.A. będących przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. stanowi 18,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 3.050.000 głosów stanowiących 18,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.

Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.12.2015r.

Emitent informuje, że zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy Pani Małgorzata Patrowicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje, że Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Zarząd podjął decyzje o podaniu niniejszej informacji do wiadomości publicznej ze względu na fakt, że akcje będące przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. reprezentują znaczny udział w kapitale oraz głosach spółki ELKOP Energy S.A.

Informacja przekazana Rb Nr 4/2014 z dnia 14.01.2014 roku.

#### **Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie.**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie o bezpośrednim nabyciu 5.284.732 akcji Emitenta. Po dokonaniu transakcji zaangażowanie Spółki Damf Invest S.A wynosi 254.939.732 i stanowi 67,44 % w kapitale zakładowym spółki i głosach na WZA.

Informacja przekazana Rb Nr 5/2014 z dnia 21.01.2014 roku.

#### **Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz pierwsze półrocze 2014r.**

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .

Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2013, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r., Emitent nie korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., w Warszawie.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Informacja przekazana Rb Nr 12/2014 z dnia 23.01.2014 roku.

### **Rejestracja zmian Statutu Spółki i nowa treść Statutu.**

W dniu 24 stycznia 2014r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 17.01.2014r. w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 § 1 ust. 2 – ust. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 grudnia 2013r opublikowanej raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 6 grudnia 2013r.

Emitent poniżej podaje aktualną treść zmienionych zapisów Statutu Spółki:

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

#### **§9**

9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.

#### **§11**

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 13**

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

#### **§14**

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

#### §16

16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

#### § 17

17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- 3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
- 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.

#### §20

20.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

Informacja przekazana Rb Nr 13/2014 z dnia 24.01.2014 roku.

### **Istotne Uchwały podjęte na NWZ w dniu 04.02.2014r.**

#### **UCHWAŁA NUMER 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04.02.2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

##### §1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda (scalenie akcji).

##### §2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.

##### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w



zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

#### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 09.01.2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

#### §5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 25.03.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

#### §6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia 09.01.2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 09.01.2014 roku czynności rozporządzające DAMF



Invest S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

#### §7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

#### §8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### §9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

#### §6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:  
37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

#### §10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04.02.2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki**

#### § 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią 27 § 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. postanawia w treści § 5 dodać punkt 36, 37 oraz 38 o następującym brzmieniu:

- 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
- 37) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 38) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki.

### **UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04.02.2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**





## do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacja przekazana Rb Nr 15/2014 z dnia 04.02.2014 roku.

### Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu.

W dniu 07 lutego 2014r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie na skutek wniosku Emitenta dokonał rejestracji zmiany treści §6 Statutu Spółki.

Emitent wskazuje, że zmiany w treści § 6 Statutu Spółki dotyczą zmiany wartości nominalnej oraz ilości akcji Spółki bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego. Wobec powyższego Emitent informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Emitent poniżej podaje treść dodanych oraz zmienionych jednostek Statutu Spółki: § 6 .

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:  
37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

Informacja przekazana Rb Nr 16/2014 z dnia 07.02.2014 roku.

### Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 11.02.2014r. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 154/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 17 lutego 2014r. do dnia 5 marca 2014r włącznie.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że: 1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 14 lutego 2014r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej tego dnia, oraz 2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 154/2014 z dnia 11.02.2014r.





Informacja przekazana Rb Nr 17/2014 z dnia 11.02.2014 roku.

### **Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -wymiana akcji Emitenta.**

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 20.02.2014r. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 218/2014 w sprawie wymiany akcji Emitenta związanej z procedurą scaleniową akcji.

Emitent informuje, że procedura wymiany akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW S.A. w Warszawie nr 218/2014 z dnia 20.02.2014r.

Informacja przekazana Rb Nr 19/2014 z dnia 20.02.2014 roku.

### **Zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku**

W dniu 08.05.2014r. Zarząd Spółki Atlantis S.A wraz ze spółkami: FON S.A. w Płocku, ELKOP S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Capital S.A. w Płocku jako założycielami, zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku wynosi 255.665.000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na który składają się 51.133 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy. Emitent w kapitale zakładowym spółki IFEA Sp. z o.o. objął 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 111.275.000,00 zł (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce IFEA Sp. z o.o. udziały stanowią 43,52 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z o.o. co stanowi 43,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Wkładem na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów jest 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, posiadanych przez Emitenta, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 111.275.000,00 zł (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Akcje spółki DAMF Invest S.A. wniesione wkładem do spółki IFEA Sp. z o.o. reprezentowały 39,64 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniały do oddania 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowiło 39,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. Emitent informuje, że w ostatnim raporcie okresowym wartość posiadanych akcji DAMF Invest S.A. była wykazywana w wysokości 88.997.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Różnica pomiędzy ceną nabycia akcji spółki DAMF INVEST S.A. oraz wartością nominalną udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. odniesiona zostanie na wynik finansowy Emitenta. Prezesem Zarządu Spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, została Pani Małgorzata Patrowicz, będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 05.05.2014r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu w postaci akcji DAMF Invest S.A. Obszarem działalności IFEA Sp. z o.o. będzie finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Informacja przekazana Rb Nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 roku.

## **Zawiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cotex Development z siedzibą w Płocku**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.06.2014r. zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Płocku wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych 00/100) na który składa się 1000 (jeden tysiąc ) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każdy. Emitent w kapitale zakładowym spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. objął 1000 (jeden tysiąc ) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł ( sto złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. udziały stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 1000 (jeden tysiąc ) głosów na Zgromadzeniu Wspólników COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. co stanowi 100 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Wkłady na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów opłacone zostały gotówką .Prezesem Zarządu Spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, została Pani Anna Dorota Kajkowska , będąca jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta. Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 05.06.2014r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu .Obszarem działalności COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. będzie działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie .

Informacja przekazana Rb Nr 35/2014 z dnia 06.06.2014 roku

## **Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.06.2014r.**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w raporcie bieżącym nr 37/2014 roku przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16.06.2014r. Pełna treść podjętych uchwał stanowi załącznik do przywołanego raportu.

Informacja przekazana Rb Nr 37/2014 z dnia 16.06.2014 roku

## **Zawiadomienie Akcjonariusza.**

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r. dotyczące pośredniego zbycia akcji Emitenta wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki Damf Invest S.A. Zawiadamiająca informuje, że wobec utraty w dniu 13.08.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio zbyła posiadane bezpośrednio i pośrednio przez wyżej wymieniony podmiot akcje Atlantis S.A. w Płocku (KRS 0000033281) w ilości 25.640.082 która to ilość stanowi 67,83 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz uprawnia do oddania 25.640.082 głosów stanowiących 67,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim zbyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce w której pośrednio zbyła akcje w związku z utratą statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że



Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Informacja przekazana Rb Nr 47/2014 z dnia 13.08.2014 roku

### **Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta.**

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.08.2014r do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A.. z siedzibą w Płocku z dnia 13.08.2014r dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta. Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 25.643.082 akcji Spółki, która to ilość stanowi 67.84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 25.643.082 głosów stanowiących 67.84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Informacja przekazana Rb Nr 48/2014 z dnia 13.08.2014 roku

### **1.5. Inne ważniejsze zdarzenia , które miały istotny wpływ na działalność ATLANTIS S.A , które nastąpiły w I półroczu 2014 roku , osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty , a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym jak i opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń , z określeniem w jakim stopniu Spółka Atlantis S.A jest na nie narażona.**

W 2014 roku Zarząd Spółki kontynuował będzie działania wyznaczone uchwałami jego właścicieli tj. Akcjonariuszy Spółki .Wypełniając postanowienia dotychczas obowiązującej strategii rozwoju , Zarząd będzie częściowo realizował zyski z inwestycji w akcje niektórych spółek znajdujących się w portfelu Spółki .Pozyskane środki częściowo zostaną ulokowane w postaci inwestycji kapitałowych , a częściowo przeznaczone na prowadzenie przez Spółkę działalności w sektorze finansowym z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym. Jednocześnie skupienie aktywności Spółki na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowane w formie zabezpieczonych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom oraz inwestycje w dłużne papiery wartościowe . Dzięki zwróceniu przez Zarząd szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Spółki i dywersyfikację ryzyka pozwoli Spółce konkurować z innymi podmiotami. Wykorzystanie posiadanego potencjału przy jednoczesnym doskonaleniu efektywności operacyjnej i realizacji programu dalszego wzrostu przy założeniu dywersyfikacji portfela udzielanych pożyczek , wpływającego na bezpośrednie minimalizowanie ryzyka nieodłącznie towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej a szczególnie zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę jak również zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. Dywersyfikacja portfela polegać będzie na dokonaniu podziału udzielanych pożyczek co do ich wartości , czasookresu na jaki zostaną udzielane jak również ich oprocentowania .

### **Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.**

### Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwić bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta.

### Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

### Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami znajdującymi się w portfelu Emitenta.

Mając na uwadze zawartość portfela Emitenta, na który składają się głównie akcje spółek publicznych notowanych na GPW, w przypadku zawieszenia obrotu tymi akcjami, istnieje ryzyko znacznego obniżenia wyceny portfela Spółki.

### Ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę

Z uwagi na szereg czynników wpływających na sytuację finansową pożyczkobiorcy mogących w negatywny sposób wpłynąć na zdolność regulowania zobowiązań w tym wynikających z zawartej Umowy pożyczki ze spółką Atlantis S.A., istnieje ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę.

### Ryzyko zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

Z uwagi na ryzyka gospodarcze jakim podlegają podmioty korzystające z finansowania w postaci udzielonych przez Spółkę Atlantis S.A. pożyczek gotówkowych istnieje ryzyko związane ze zmiennością przychodów uzyskiwanych przez Atlantis S.A. z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

## 1.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego .

Spółka nie prowadzi takich badań.

## 1.7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa .

Na dzień 30-06-2014 roku Spółka osiągnęła stratę w wysokości 28.556 tys. zł. Ujemny wynik finansowy jest skutkiem odniesienia na wynik finansowy różnicy pomiędzy ceną nabycia akcji spółki Damf Invest S.A. oraz wartością nominalną objętych udziałów w spółce IFEA Sp. z o.o. Jednocześnie w wyniku udzielonych pożyczek gotówkowych Spółka uzyskała przychód w wysokości 1.098 tys. zł.



**1.8. Informacje o podstawowych produktach towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług ( jeżeli są istotne) , albo ich grup w sprzedaży ogółem , a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.**

Spółka Atlantis S.A w I półroczu 2014 roku uzyskiwała przychody między innymi z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek gotówkowych, kształtujące się na poziomie miesięcznym ok.180 tysięcy złotych .

**1.9. Informacje o rynkach zbytu , w podziale na krajowe i zagraniczne oraz zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji w towary i usługi ze wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem –nazwy dostawcy lub odbiorcy jego udziały w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze spółką .**

Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym .Na dzień 30.06.2014 roku kontrahentem którego udział w przychodach Spółki wynosi co najmniej 10% jest Spółka FON S.A z siedzibą w Płocku . Pomędzy kontrahentem a Spółką brak jest powiązań.

**1.10. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi wykazanymi w raporcie a opublikowanymi wcześniej prognozami wyników na dany rok.**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

**1.11. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

W I półroczu 2014 roku zdarzeniem mającym znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miało w ocenie Emitenta zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o..  
W dniu 08.05.2014r. Zarząd Spółki Atlantis S.A wraz ze spółkami: FON S.A. w Płocku, ELKOP S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Capital S.A. w Płocku jako założycielami , zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku wynosi 255.665.000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na który składają się 51.133 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy. Emitent w kapitale zakładowym spółki IFEA Sp. z o.o. objął 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 111.275.000,00 zł (sto jednaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce IFEA Sp. z o.o. udziały stanowią 43,52 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z o.o. co stanowi 43,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Wkładem na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów jest



22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, posiadanych przez Emitenta, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 111.275.000,00 zł (sto jedenaste milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Akcje spółki DAMF Invest S.A. wniesione wkładem do spółki IFEA Sp. z o.o. reprezentowały 39,64 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniały do oddania 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowiło 39,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. Emitent informuje, że w ostatnim raporcie okresowym wartość posiadanych akcji DAMF Invest S.A. była wykazywana w wysokości 88.997.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Różnica pomiędzy ceną nabycia akcji spółki DAMF INVEST S.A. oraz wartością nominalną udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. odniesiona została na wynik finansowy Emitenta.

#### **1.12. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.**

Czynniki powyższe nie wystąpiły w Spółce.

#### **1.13. Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe.**

Spółka Atlantis S.A. w I półroczu 2014 roku nie wyodrębniała segmentów branżowych.

#### **1.14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.**

- Na dzień publikacji niniejszego raportu zdarzenia powyższe nie wystąpiły.

#### **a. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.**

- W prezentowanym okresie Emitent nie dokonywał emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

#### **b. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji**

Spółka w prezentowanym okresie nie dokonywała emisji papierów wartościowych.





**b. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie**

**i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.**

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

**d. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.**

W Spółce nie występują zobowiązania warunkowe.

**e. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Spółka ATLANTIS S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

**f. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, akcjonariuszem posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest DAMF INVEST S.A posiadająca 25.643.082 akcji , stanowiących 67,84% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA

**Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu , wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

Według posiadanej przez Zarząd ATLANTIS S.A. wiedzy, osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają bezpośrednio akcji spółki. Pan Damian Patrowicz pośrednio poprzez podmiot Damf Invest S.A posiada 25.643.082 akcji , stanowiących 67,84% w kapitale zakładowym i głosach na WZA.

**g. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta , których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności,**





**których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.**

Nie toczą się żadne postępowania, w których ATLANTIS SA byłaby stroną .

- h. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, oraz z przedstawieniem; informacji o podmiocie z którym została zawarta transakcja, informacji o powiązaniach emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji, informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, innych informacji dotyczących tych transakcji jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.**

W I półroczu 2014 r. Spółka ATLANTIS S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

- i. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.**

W I półroczu 2014 roku ATLANTIS S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, ani nie udzielała gwarancji.

**Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.**

Poza wymienionymi w niniejszym raporcie, w ocenie Emitenta nie występują informacje mające wpływ na jego sytuację finansową.

- j. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego półrocza.**

Opisano w punktach powyżej.

#### **1.11. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta.**

W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Atlantis S.A.

- 1.12. Wszelkie Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi , przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie .**

W Spółce Atlantis S.A umowy takie nie występują .

- 1.13. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku. W przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.**

Osoby Zarządzające i Nadzorujące nie otrzymały żadnych korzyści poza wynagrodzeniem .

#### **Wynagrodzenie wypłacone Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej**

**Wynagrodzenia w tys. zł.**

	w tys. zł I półrocze <u>2014</u>	w tys. zł I półrocze <u>2013 r.</u>
Zarząd	72	34
Rada Nadzorcza	33	6

- 1.15. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).**

Według posiadanej przez Atlantis S.A. wiedzy, na dzień przekazania niniejszego raportu akcje Atlantis S.A. posiadają następujące osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę:

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada 25.643.082 akcji , stanowiących 67,84 % w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA. - poprzez Spółkę DAMF Invest SA .

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Atlantis S.A

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Anna Kajkowska –Prezes Zarządu –nie posiada akcji Atlantis S.A .

**1.16. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane emitentowi umowy, które powodowałyby zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

**1.17. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.**

W I półroczu 2014 r. Spółka nie wdrażała programu akcji pracowniczych i jednocześnie nie wprowadzała systemu ich kontroli.

**1.18. Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem**

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .

Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2013, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r., Emitent nie korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o., w Warszawie.

Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. Wartość przedmiotu umowy określona została na kwotę 2800,00 zł netto.

**1.19. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie półrocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.**

Czynniki te opisano w pkt.1.5. niniejszego sprawozdania .

## OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

- Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Atlantis S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Atlantis S.A. oraz jej wynik finansowy,

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Atlantis S.A. za pierwsze półrocze 2014 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

W świetle powyższego Zarząd Atlantis S.A. przedstawia z zachowaniem należytej staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności Atlantis S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

---

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

## OŚWIADCZENIE O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEGLĄDU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Atlantis S.A.

Zarząd Atlantis S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu jednostkowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o przeglądanych sprawozdaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Rada Nadzorcza Atlantis S.A. dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Atlantis S.A. Podmiotem wybranym jest:

GROUND FROST EUROIN AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 20A oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 11769.

---

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

## Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska- Prezes Zarządu