

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 30.10.2014r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 października 2014 roku o godz. 13:00 w siedzibie w ATLANTIS S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmian statutu Spółki
 - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
 - c. umorzenia akcji własnych spółki;

- d. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
 - e. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 27 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia po § 7 Statutu dodać treść §7¹ o następującym brzmieniu:

„§7¹

1. **Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.**
2. **Akcje spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne zgromadzenie, gdy:**
 - a) **będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,**
 - b) **spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.**
3. **Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.**

§ 2

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. § 7¹ Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t., z późn. zm.), postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

§ 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji ATLANTIS SA;
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych);
3. realizacja skupu akcji własnych nastąpi ze środków własnych Spółki,
4. akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w okresie 4 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały, zgłoszą na adres e-mail biuro@atlantis-sa.pl w postaci elektronicznej pisemny

wniosek w tym przedmiocie wraz z potwierdzeniem posiadania ilości akcji na rachunku maklerskim, a jeśli ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie do liczby zgłoszonych akcji.,

5. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od dnia 6.11.2014r. do dnia 31.12.2014r .
6. nabycie każdej akcji nastąpi po cenie 4,25 zł. (cztery złote 25/100) , która równa jest wartości księgowej jednej akcji spółki wynikającej z ostatniego raportu półrocznego według stanu na dzień 30.06.2014 r w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
7. akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę :
 - a) zobowiążą się do objęcia akcji Spółki nowej emisji przeprowadzonej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w liczbie odpowiadającej ilości zbytych akcji w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej cenie otrzymanej w ramach transakcji zbycia akcji na rzecz Spółki na podstawie niniejszej uchwały oraz
 - b) zagwarantują wykonanie zobowiązania objęcia akcji nowej emisji, poprzez zobowiązanie do zapłaty na rzecz Spółki umownej kary pieniężnej w razie niewykonania tego zobowiązania, w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy łączną kwotą należną akcjonariuszowi za zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, a kwotą jaką otrzymałby przy zbyciu tej samej ilości akcji według rynkowej kursu zamknięcia akcji Spółki obowiązującego na GPW na zakończenie dnia sesyjnego, w którym akcjonariusz otrzyma od Spółki wezwanie do objęcia akcji Spółki w ramach złożonego zobowiązania a ponadto ustanowią zabezpieczenie zapłaty tej kary umownej poprzez wyrażenie zgody na zatrzymanie na rachunku bankowym Spółki środków pieniężnych akcjonariusza wartości równej kwocie otrzymanej ze zbycia akcji (kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana) .
 - c) Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 7 lit b) , na inne równoważne zabezpieczenie wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w stosownej uchwale . Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i zobowiązuje Zarząd Emitenta do zmiany zabezpieczenia po uzyskaniu stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta zatwierdzającej wniosek Akcjonariusza w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Pisemny wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien być przesłany w terminie 4 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały na adres e-mail biuro@atlantis-sa.pl .
8. zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 7 lit a) niniejszej uchwały wygaśnie, jeżeli w terminie od dnia zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do dnia 31.12.2017r. kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenie, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 4,25 zł za 1(jedną) akcję .

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.10.2014 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. § 7¹ Statutu Spółki Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Umorzyć łącznie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), które Spółka nabędzie, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia .

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za

odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) z kwoty 132.300.00,00 zł (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty 87.500.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 7¹ Statutu Spółki oraz § 27 pkt 7 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 7 w sprawie umorzenia 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLATLNT00016, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLATLNT00016, o łącznej wartości nominalnej 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 132.300.00,00 zł (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty 87.500.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału spowoduje to, iż przyszłe zyski oraz majątek spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii akcjonariusza powinno spowodować wzrost ich wartości.-.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących **zmian w Statucie Spółki**:

Skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 6:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł

(słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:
25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A."

Skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:
„§7

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego opłacenie akcji może nastąpić poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki."

Skreśla się dotychczasową treść § 27 pkt. 6 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

„6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego”;

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania umorzonych akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wycofania tych akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30.10.2014 roku

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.