

**Opinia Rady Nadzorczej  
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
(które ma się odbyć dnia 24 listopada 2014 r.)**

**„Uchwała nr 10  
Rady Nadzorczej  
ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 października 2014 roku**

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku o godz. 10<sup>00</sup>, postanawia wyrazić następującą opinię odnośnie spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Punkty od 1 i 2 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 3 porządku obrad wynika z przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
3. Punkt 4 porządku obrad ma na celu przedstawienie dokumentów, które będą następnie przedmiotem rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
4. Punkt 5 porządku obrad stanowi realizację obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.
5. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2013/2014 zakończony w dniu 30 czerwca 2014 roku (punkt 6 porządku obrad).
6. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku (punkt 7 porządku obrad).
7. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o podziale zysku netto w kwocie 5.674.573,38 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 28 października 2014 r. a zatem w ten sposób, że zysk ten zostanie przeznaczony w wysokości 2.622.087 zł. 20 gr. na pokrycie strat z lat ubiegłych, w kwocie 2.375.842 zł. 56 gr. na wypłatę dywidendy oraz w kwocie 676.643 zł. 62 gr. na kapitał zapasowy, gdyż jest to zgodne z interesem Spółki (punkt 8 porządku obrad).
8. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014 (punkt 9 porządku obrad):
  - Panu Dariuszowi Mazurowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku oraz
  - Panu Maciejowi Nienartowiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

9. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014 (punkt 10 porządku obrad):
  - Pani Jolancie Tomalce - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku;
  - Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku;
  - Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku;
  - Panu Maciejowi Możejko – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku;
  - Panu Romanowi Gierszewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.
10. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o przyjęciu dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A. (punkt 11 porządku obrad).
11. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku (punkt 12 porządku obrad).
12. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zmianie Statutu ATLANTA POLAND S.A. W brzmieniu proponowanym przez Zarząd Spółki (punkt 13 porządku obrad).
13. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o upoważnieniu Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ATLANTA POLAND S.A. uwzględniającego wprowadzone zmiany (punkt 14 porządku obrad).
14. Punkt 15 porządku obrad ma charakter porządkowy.”