

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014
zakończonym 30 czerwca 2014 roku

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ramach Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie funkcjonują Komitety Audytu i Wynagrodzeń. W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Rady posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady.

W roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 30 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. W roku obrotowym 2013/2014 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej w tym samym składzie. Ponadto w jednym przypadku uchwały podejmowane były w trybie pisemnym. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Dodatkowo w posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki udzielając niezbędnych informacji i wyjaśnień. Rada Nadzorcza starała się aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami *quorum*.

W roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wchodził:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Jolanta Tomalka | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Arkadiusz Orlin Jastrzębski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Magdalena Pawelska-Mazur | - Członek Rady Nadzorczej |
| Maciej Możejko | - Członek Rady Nadzorczej |
| Roman Gierszewski | - Członek Rady Nadzorczej |

Gdańsk, dnia 28 października 2014 roku