

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 LISTOPADA 2014 ROKU

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 24 listopada 2014 roku:

Ad 1 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [] Przewodniczącym Zgromadzenia.

Ad 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 listopada 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Atlanta Poland S.A.
za rok obrotowy 2013/2014 zakończonego w dniu 30 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Atlanta Poland S.A. za rok obrotowy 2013/2014 zakończony w dniu 30 czerwca 2014 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła 128.151 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 5.674 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 58.686 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku o kwotę 5.674 tysięcy złotych.
4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2014 roku 4.167 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku o kwotę 2.984 tysięcy złotych.

Ad 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Atlanta Poland S.A.
w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Atlanta Poland S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Ad 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku4
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014 zakończonego
w dniu 30 czerwca 2014 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, przeznacza zysk netto Spółki w wysokości 5.674.573,38 złotych, osiągnięty przez Atlanta Poland S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku następująco:
 - a) kwotę 2.622.087 zł. 20 gr. - na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych;
 - b) kwotę 2.375.842 zł. 56 gr. - na dywidendę;
 - c) kwotę 676.643 zł. 62 gr. - na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 8 grudnia 2014 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 grudnia 2014 roku.

Ad 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Ad 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie udzielenia 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.

Ad 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji Atlanta Poland
S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji Atlanta Poland S.A. w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Atlanta Poland S.A., w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 28 października 2014 roku.

Ad 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Ad. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

1) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji.

2) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu.

3) § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe.

Ad. 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2014 roku.