



# **ATLANTIS S.A.**

## **SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**na 30 września 2014r. oraz za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2014r.**

**SPORZĄDZONE WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

**Płock , dnia 07-11-2014r**



## Spis treści:

<b>Sprawozdanie z sytuacji finansowej.....</b>	<b>3</b>
<b>Rachunek zysków i strat.....</b>	<b>4</b>
<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów.....</b>	<b>4</b>
<b>Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....</b>	<b>5</b>
<b>Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....</b>	<b>6</b>
<b>Dodatkowe informacje.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Informacje ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Noty do sprawozdania finansowego.....</b>	<b>18</b>
<b>3. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO.....</b>	<b>29</b>



**RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2014 ROKU  
PREZENTOWANY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI**

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.**

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ATLANTIS S.A. za trzeci kwartał 2014 roku, wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz.259 z późniejszymi zm.) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). W tysiącach polskich złotych.

**1.1. Jednostkowe sprawozdanie ATLANTIS S.A. z sytuacji finansowej.**

<b>ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>stan na 30.09.2014 niebadane</b>	<b>stan na 30.06.2014 zbadane</b>	<b>stan na 31.12.2013 zbadane</b>	<b>stan na 30.09.2013 niebadane</b>
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>88 719</b>	<b>163 346</b>	<b>10 533</b>	<b>4 498</b>
Wartości niematerialne i prawne				
Rzeczowe aktywa trwałe	1544	1 534	1 002	211
Należności długoterminowe	3	3	3	
Długoterminowe aktywa finansowe	86 919	134 130	9 451	4 160
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253	252	77	127
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 837</b>	<b>27 427</b>	<b>140 370</b>	<b>155 000</b>
Zapasy				
Należności krótkoterminowe	54 093	5 973	1 635	259
Należności z tytułu podatku dochodowego				
Inwestycje krótkoterminowe	14 209	21 111	108 517	151 336
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 523	331	30 208	3 386
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	12	10	19
<b>III. Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży</b>				
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>166 556</b>	<b>163 346</b>	<b>150 903</b>	<b>159 498</b>
<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>166 234</b>	<b>160 642</b>	<b>143 259</b>	<b>153 930</b>
Kapitał zakładowy	132 300	132 300	132 300	132 300
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	71 244	71 244	71 244	71 244
Kapitał z aktualizacji wyceny	-5 065	-8 950	-51 751	-37 932
Pozostałe kapitały rezerwowe	973	973	973	973
Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego	-33 218	-34 925	-9 507	-12 655
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>283</b>	<b>282</b>	<b>82</b>	<b>134</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253	252	77	127
Długoterminowe kredyty i pożyczki	30	30	5	7
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39</b>	<b>2 422</b>	<b>7 562</b>	<b>5 434</b>
Kredyty i pożyczki		2 100	5 567	5355
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych				



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF

Zobowiązania handlowe	14	165	26	50
Zobowiązania pozostałe	25	157	1 969	29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>166 556</b>	<b>163 346</b>	<b>150 903</b>	<b>159 498</b>
Wartość księgowa	166 234	160 642	143 259	153 930
Liczba akcji	378 000 000	378 000 000	378 000 000	378 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)	0,44	0,41	0,38	0,41

## 1.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat .

<b>JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	718	2 078	1 223	3 534
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów				
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	718	2 078	1 223	3 534
IV. Koszty sprzedaży				
V. Koszty ogólnego zarządu	209	794	243	635
VII. Pozostałe przychody operacyjne	19	40	-3	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	37	0	3 125
IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej	500	1 287	977	-209
X. Przychody finansowe	29 493	3 831	14 026	14 109
XI. Koszty finansowe	28 284	28 827	14 548	16 011
XII. Zysk przed opodatkowaniem	1 709	-23 709	455	-2 111
XV. Podatek dochodowy	0		0	0
XVI. Zysk (strata) netto	1 709	-23 709	455	-2 111
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-20 561	-20 561	-10 783	-10 783
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	378 000 000	378 000 000	378 000 000	378 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,06	0,00	-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	378 000 000	378 000 000	3 780 000 000	378 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-0,06	0,00	-0,01

<b>JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2014r. niebadane</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>
Zysk/strata netto za okres	1 709	-23 709	455	-2 111
Inne całkowite dochody, w tym:	-3 885	-46 685	0	0
- wycena aktywów finansowych	-3 885	--46 685	0	0
<b>Całkowity dochód za okres</b>	<b>-2 176</b>	<b>-70 394</b>	<b>455</b>	<b>-2 111</b>

### 1.3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.

<b>JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>
<b>I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)</b>	<b>160 642</b>	<b>143 259</b>	<b>153 475</b>	<b>156 041</b>
<b>I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	160 642	143 259	153 475	156 041
<b>1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu</b>	<b>132 300</b>	<b>132 300</b>	<b>132 300</b>	<b>132 300</b>
<b>Stan kapitału zakładowego na koniec okresu</b>	<b>132 300</b>	<b>132 300</b>	<b>132 300</b>	<b>132 300</b>
<b>3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>
<b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>	<b>71 244</b>
<b>Stan kapitałów rezerwowych z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-8 950</b>	<b>-51 751</b>	<b>-37 932</b>	<b>-37 932</b>
a) zwiększenie (z tytułu)		<b>-8 950</b>		
b) zmniejszenie (z tytułu)	<b>-3 885</b>	<b>-55 636</b>		
<b>Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-5 065</b>	<b>-5 065</b>	<b>-37 932</b>	<b>-37 932</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
<b>Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na początek okresu</b>	<b>-34 927</b>	<b>-9 509</b>	<b>-13 110</b>	<b>-10 544</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	1 709	-23 709	455	-2 111
- zysk/strata za okres	1 709	-23 709	455	-2 111
<b>Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na koniec okresu</b>	<b>-33 218</b>	<b>-33 218</b>	<b>-12 655</b>	<b>-12 655</b>
<b>Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )</b>	<b>166 234</b>	<b>166 234</b>	<b>153 930</b>	<b>153 930</b>

### 1.4. Rachunek przepływów środków pieniężnych.

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2014 r. niebadane</b>	<b>Trzy miesiące zakończone 30 września 2013 r. badane</b>	<b>Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2013 r. niebadane</b>
---	---	---	--	---



<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 709</b>	<b>-23 709</b>	<b>455</b>	<b>-2 111</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-42 783</b>	<b>-29 350</b>	<b>5 772</b>	<b>7 407</b>
Amortyzacja	9	24	9	26
Odsetki i dywidendy	-676	-1 807	-7	-195
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	722	26 971	542	-1 288
Zmiana stanu pozostałych rezerw	1	176	12	-405
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	-48 120	-52 604	-127	3 066
Zmiana stanu zobowiązań	5 283	-1 927	5 348	-1 917
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	-2	-183	-5	384
Inne korekty	0	0	0	7 736
<b>I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-41 074</b>	<b>-53 059</b>	<b>6 227</b>	<b>5 296</b>
<b>Działalność inwestycyjna</b>				
<b>I. Wpływy z działalności inwestycyjnej</b>	<b>59 601</b>	<b>64 734</b>	<b>2 062</b>	<b>4 066</b>
Sprzedż składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 270	0	0	0
Zbycie aktywów finansowych	63 184	63 884	2062	3 927
Odsetki otrzymane	687	850	0	64
Inne wpływy	0	0	0	75
<b>II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 649</b>	<b>26 774</b>	<b>5 688</b>	<b>6 415</b>
Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19	567	7	7
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych	1 630	23 830	181	608
Inne wydatki	0	2 377	5500	5 800
<b>II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>57 952</b>	<b>37 960</b>	<b>-3 626</b>	<b>-2 349</b>
<b>Działalność finansowa</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kredyty i pożyczki	0	2 100	0	0
<b>II. Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>7 685</b>	<b>7 685</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Splaty kredytów i pożyczek	7 515	7 515	0	0
Odsetki	170	170	8	8
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-7 685</b>	<b>-5 585</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III)</b>	<b>9 193</b>	<b>-20 684</b>	<b>2 593</b>	<b>2 939</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>9 193</b>	<b>-20 684</b>	<b>2 593</b>	<b>2 939</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>330</b>	<b>30 207</b>	<b>793</b>	<b>447</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>9 523</b>	<b>9 523</b>	<b>3 386</b>	<b>3386</b>



## I. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE.

### 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 Polskiej Klasyfikacji Działalności jest – pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. (PKD 64.99.Z)

### ORGANY SPÓŁKI:

#### Rada Nadzorcza:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej  
Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej  
Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej  
Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

#### Zarząd:

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia

Oświadczenie o zgodności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 - „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

### 1.2. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAWCZA

Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą spółki. Sprawozdania zostały sporządzone w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

### **1.3. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI (POLITYKA RACHUNKOWOŚCI)**

#### **Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 września 2014 roku oraz za 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku. Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe jest zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania finansowego, w tym Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w nie dającej się przewidzieć przyszłości, a także spójnie z zasadami opisanymi w sprawozdaniu finansowym ATLANTIS S.A. sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2013.

Skrócone sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013. Zasady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Spółka stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjątkiem części aktywów finansowych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały według wartości godziwej.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 07 listopada 2014 roku.

### **1.4. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI**

Sporządzając niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Spółka nie zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

### **1.5. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE**

W III kwartale 2014 roku Spółka nie zaniechała żadnego typu działalności. W następnym okresie nie jest planowane zaniechanie żadnego typu działalności.

### **1.6. OBSZARY SZACUNKÓW**

Zmiany wielkości szacunkowych zostały opisane w punkcie 1.11 niniejszego raportu.



## 1.7.Kapitały

<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)</b>							
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
A	Na okaziciela	brak	brak	5 140 000	1 799 000,00	udziałami spółki z o.o. oraz gotówka w kwocie 153900	29.11.1996
B	Na okaziciela	brak	Brak	1 860 000	651 000,00	gotówką	29.11.1996
C	Imienne	brak	Brak	561	196,35	gotówką	19.12.1996
C	Na okaziciela	brak	Brak	399 439	139 803,65	gotówką	19.12.1996
D	Na okaziciela	brak	Brak	5 000 000	1 750 000,00	gotówką	28.06.1997
F	Na okaziciela	brak	Brak	1 180 000	413 000,00	gotówką	17.07.2009
I	Na okaziciela	brak	Brak	27 160 000	9 506 000,00	gotówka	17.02.2011
J	Na okaziciela	brak	Brak	1 260 000	441 000,00	gotówka	07.03.2011
K	Na okaziciela	brak	Brak	84 000 000	29 400 000,00	gotówka	10.06.2011
L	Na okaziciela	brak	Brak	252 000 000	88 200 000	gotówka	29.06.2012
<b>Liczba akcji razem</b>				<b>378 000 000</b>			
<b>Kapitał zakładowy, razem</b>					<b>132 300 000,00</b>		
<b>Wartość nominalna jednej akcji = 0,35 zł</b>							

**W związku z przeprowadzoną procedurą scaliową od dnia 05.03.2014 roku struktura kapitału zakładowego kształtuje się zgodnie z danymi zawartymi w tabeli poniżej :**

<b>1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)</b>							
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
A	Na okaziciela	brak	Brak	37.800.000	3,50zł wartość nominalna jednej akcji /132.300.000zł	Udziały/gotówka	07-02-2014 roku

Liczba akcji w roku 2014 nie uległa zmianie.  
Kapitał akcyjny jest w całości opłacony.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 30 września 2014 r.:

Historię zmian w akcjonariacie oraz stan aktualny przedstawiają poniższe tabele

**Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.05.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
1.	DAMF INVEST S.A.	25.552.085	25.552.085	67,60

**Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.05.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
1.	IFEA SP.Z O.O.	25.552.085	25.552.085	67,60
2.	Mariusz Patrowicz	25.552.085	25.552.085	67,60
3.	Damian Patrowicz	25.552.085	25.552.085	67,60

**Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 29.08.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
1.	DAMF INVEST S.A.	25.643.082	25.643.082	67,84

**Pośrednie posiadanie akcji na dzień 29.08.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
1.	Mariusz Patrowicz	25.643.082	25.643.082	67,84
2.	Damian Patrowicz	25.643.082	25.643.082	67,84

**Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.10.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
2.	DAMF INVEST S.A.	26.053.511	26.053.511	68,92

**Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.10.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
3.	Mariusz Patrowicz	26.053.511	26.053.511	68,92
4.	Damian Patrowicz	26.053.511	26.053.511	68,92

## 1.8. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

W przychodach osiągniętych w jednostce nie występuje sezonowość działalności.

## 1.9. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI.

W Spółce nie zostały wyodrębnione segmenty operacyjne.

Treść	ATLANTIS S.A.
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 078</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 078
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0

## INFORMACJA O PRODUKTACH I USŁUGACH

Spółka w roku 2014 uzyskała cały przychód od klientów zewnętrznych. 100% przychodu stanowi finansowa działalność usługowa – odsetki od pożyczek.

## INFORMACJE GEOGRAFICZNE

Spółka nie wyodrębnia obszarów geograficznych w roku 2014 oraz w roku 2013.

## INFORMACJE O GŁÓWNYCH KLIENTACH

W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała przychód z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem powyżej 10% łącznych przychodów jednostki:

- Klient nr 1 – 26,13 % z łącznych przychodów co stanowi wartość – 542 482,20 zł.
- Klient nr 2 – 54,04 % z łącznych przychodów co stanowi wartość – 1 123 323,82 zł.

W roku 2013 Spółka uzyskała przychód z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem powyżej 10% łącznych przychodów jednostki:

- Klient nr 1 – 75,47 % z łącznych przychodów co stanowi wartość – 4 411 499,17 zł.
- Klient nr 2 – 16,63 % z łącznych przychodów co stanowi wartość – 971 831,97 zł.

## 1.10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku Spółka ATLANTIS nie poniosła nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz nie zanotowano istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

### 1.11. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

	30.09.2014 (Niebadane)	31.12.2013 (Badane)
Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i lokaty krótkoterminowe	9 055	28 500
Środki pieniężne w kasie	3	0
Pozostałe środki pieniężne	465	1 708
<b>Środki pieniężne wykazane w bilansie</b>	<b>9 523</b>	<b>30 208</b>

### 1.12. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30 września 2014	31 grudnia 2013
Należności od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
Należności od jednostek pozostałych	0	93
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	93
- do 12 miesięcy	0	93
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61	76
- inne	58 462	5 896
Należności krótkoterminowe netto, razem	58 523	6 065
- odpisy aktualizujące wartość należności	4 430	4 430
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>54 093</b>	<b>1 635</b>

### 1.13. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30 września 2014	31 grudnia 2013
a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	7 517
- z tytułu pożyczek	0	5 567
- zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dostaw i usług	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	1 950
b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39	45
- z tytułu dostaw i usług	14	26



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF

- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9	4
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne (wg rodzaju)	16	15
- z tytułu zakupu akcji i obligacji	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>39</b>	<b>7 562</b>

#### 1.14. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA

Rezerwa na podatek dochodowy:

- stan na 1.01.2014	77 tys. zł
zwiększenie rezerwy	252 tys. zł
zmniejszenia	77 tys. zł
- stan na 30.09.2014	252 tys. zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

- stan na 1.01.2014	77 tys. zł
zwiększenie aktywów	8 371 tys. zł
zmniejszenia	8 196 tys. zł
- stan na 30.09.2014	252 tys. zł

Rezerwa na świadczenia emerytalne

- stan na 1.01.2014	0 tys. zł
zwiększenie rezerwy	0 tys. zł
- stan na 30.09.2014	0 tys. zł

Odpisy aktualizujące aktywa finansowe - kapitał z aktualizacji wyceny

- stan na 1.01.2014	- 51 751 tys. zł.
zwiększenia odpisu	- 8 950 tys. zł
zmniejszenia	- 55 636 tys. zł.
- stan na 30.09.2014	- 5 065 tys. zł.

Odpisy aktualizujące należności

-stan na 1.01.2014	4 430tys. zł.
zwiększenia odpisu	0 tys. zł.
zmniejszenia	0 tys. zł.
- stan na 30.09.2014	4 430 tys. zł.

#### 1.15. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I DANYCH PORÓWNYWALNYCH, A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYM I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał 2014 roku, oraz obejmujące dane porównywalne za III kwartał 2013 roku nie zawiera różnic.

#### 1.16. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE

Na dzień 30 września 2014r. w ATLANTIS S.A. nie występują zobowiązania i aktywa warunkowe.

### **1.17. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH I NABYCIA UDZIAŁÓW NIEKONTROLUJĄCYCH.**

W III kwartałach 2014 r. nie nastąpiło połączenie jednostek gospodarczych i nie nabywano jednostek zależnych

### **1.18. ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ SPÓŁKI**

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki.

### **1.19. UTRATA KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI I INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI**

W dniu 25.09.2014r. Emitent zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp.o.o. z dnia 25.09.2014 wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia. Przedmiotem umowy z dnia 25.09.2014r. jest nabycie przez IFEA Sp. z o.o. jako kupującą w celu umorzenia od wspólnika ATLANTIS S.A jako sprzedającej 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 zł każdy udział. Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej 5.000 zł za każdy udział tj. za łączną kwotę 48.300.000,00 zł. która płatna będzie do dnia 30.04.2015r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesje jej należności na Emitenta. Zbywana przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 25.09.2014r. ilość udziałów stanowi 18,89 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 9.660 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Umowa sprzedaży nie zawiera, żadnych warunków szczególnych odbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a także nie zastrzega żadnych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa sprzedaży udziałów została uznana przez Zarząd Emitenta za umowę znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Sprzedane 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. uznano za aktywa znacznej wartości przez Zarząd Emitenta ze względu na ich wartość nominalną oraz cenę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

### **1.20. ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE**

Na dzień 30 września 2014 r. Spółka nie ma zobowiązań inwestycyjnych.

### **1.21. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW**

Nie dotyczy.

### **1.22. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**

Nie uległy zmianie informacje zawarte w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym.

### **1.23. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH.**



#### Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 02.07.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 10463 akcje Emitenta.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniu:

Data Transakcji Wolumen Cena

27.06.2014 r. – 10 akcji 1,10 zł.

30.06.2014 r.- 10453 akcji 1,09 zł.

Informacja przekazana raportem bieżącym 41/2014, 42/2014, 43/2014 z dnia 02.07.2014 r.

#### Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 14.07.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 30.450 akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniu:

Data Transakcji Wolumen Cena

10.07.2014 r. – 6.401 akcji 1,10 zł.

11.07.2014 r.- 21.149 akcji 1,09 zł.

14.07.2014 r.- 2.900 akcji 1,09 zł.

Informacja przekazana raportem bieżącym 44/2014, 45/2014, 46/2014 z dnia 14.07.2014 r.

#### Zbycie Akcji Emitenta

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, 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 poinformowała, 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 000033281) 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 poinformowała, że przed pośrednim zbyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała, 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 poinformowała, 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 raportem bieżącym 47/2014, z dnia 13.08.2014 r.



#### Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta.

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 poinformowała, 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

Informacja przekazana raportem bieżącym 48/2014 , z dnia 13.08.2014 r .

#### Nabycie akcji Emitenta.

W dniu 01.09.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 91.846 akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniu:

Data Transakcji Wolumen Cena

29.08.2014 r. - 80.864 akcje 1,08 zł

01.09.2014 r.- 10.982 akcje 1,10 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 91.846 akcji w cenie średniej 1,08 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 51/2014 , 52/2014 , 53/2014 , z dnia 0. 1.09.2014 r .

#### Zawiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Office Center z siedzibą w Płocku.

W dniu 19.09.2014r. Emitent zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością OFFICE CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy spółki OFFICE CENTER Sp. z o.o. w Płocku wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na który składa się 1000 (jeden tysiąc ) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Emitent w kapitale zakładowym spółki OFFICE CENTER Sp. z o.o. objął 1000 (jeden tysiąc ) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce OFFICE CENTER Sp. z o.o. udziały stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym OFFICE CENTER Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 1000 (jeden tysiąc ) głosów na Zgromadzeniu Wspólników OFFICE CENTER 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 OFFICE CENTER 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 18.09.2014r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki OFFICE CENTER Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu .

Obszarem działalności OFFICE CENTER Sp. z o.o. będzie działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie .

Informacja przekazana raportem bieżącym 54/2014 , z dnia 19.09.2014 r .





W dniu 25.09.2014r. Emitent zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp.o.o. z dnia 25.09.2014 wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia .

Przedmiotem umowy z dnia 25.09.2014r. jest nabycie przez IFEA Sp. z o.o. jako kupującą w celu umorzenia od wspólnika ATLANTIS S.A jako sprzedającej 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 zł każdy udział.

Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej 5.000 zł za każdy udział tj. za łączną kwotę 48.300.000,00 zł. która płatna będzie do dnia 30.04.2015r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesje jej należności na Emitenta .

Zbywana przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 25.09.2014r. ilość udziałów stanowi 18,89 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 9.660 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Umowa sprzedaży nie zawiera, żadnych warunków szczególnych odbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a także nie zastrzega żadnych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa sprzedaży udziałów została uznana przez Zarząd Emitenta za umowę znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Sprzedane 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. uznano za aktywa znacznej wartości przez Zarząd Emitenta ze względu na ich wartość nominalną oraz cenę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Informacja przekazana raportem bieżącym 55/2014 , z dnia 25.09.2014 r .

#### **1.24. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.**

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 25.09.2014r. zawarł ze Spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. Umowa została zawarta na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA Sp.o.o. z dnia 25.09.2014 wyrażającej zgodę na nabycie przez tą spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia .Przedmiotem umowy z dnia 25.09.2014r. jest nabycie przez IFEA Sp. z o.o. jako kupującą w celu umorzenia od wspólnika ATLANTIS S.A jako sprzedającej 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000 zł każdy udział. Umowa określa, że udziały będące jej przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej 5.000 zł za każdy udział tj. za łączną kwotę 48.600.000,00 zł. która płatna będzie do dnia 30.04.2015r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesje jej należności na Emitenta . Zbywana przez Emitenta na podstawie umowy z dnia 25.09.2014r. ilość udziałów stanowi 18,89 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 9.660 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Umowa sprzedaży nie zawiera, żadnych warunków szczególnych odbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a także nie zastrzega żadnych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa sprzedaży udziałów została uznana przez Zarząd Emitenta za umowę znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Sprzedane 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. uznano za aktywa znacznej wartości przez Zarząd Emitenta ze względu na ich wartość nominalną oraz cenę przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.



### 1.25. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

W prezentowanym okresie Zarząd Emitenta nie dokonywał spłaty dłużnych papierów wartościowych.

### 1.26. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRIWILEJOWANE.

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

### 1.27. 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.

### 1.28. 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 ZNA CZNYCH 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 26.053.511 akcji stanowiących 68,92% w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów na WZA.

#### ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI :

##### **Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.05.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
2.	DAMF INVEST S.A.	25.552.085	25.552.085	67,60

##### **Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.05.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
4.	IFEA SP.Z O.O.	25.552.085	25.552.085	67,60
5.	Mariusz Patrowicz	25.552.085	25.552.085	67,60
6.	Damian Patrowicz	25.552.085	25.552.085	67,60

##### **Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 29.08.2014r.:**



Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
3.	DAMF INVEST S.A.	25.643.082	25.643.082	67,84

**Pośrednie posiadanie akcji na dzień 29.08.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
5.	Mariusz Patrowicz	25.643.082	25.643.082	67,84
6.	Damian Patrowicz	25.643.082	25.643.082	67,84

**Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.10.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
4.	DAMF INVEST S.A.	26.053.511	26.053.511	68,92

**Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.10.2014r.:**

Lp.	Nazwisko i imię / nazwa /	Liczba akcji	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
7.	Mariusz Patrowicz	26.053.511	26.053.511	68,92
8.	Damian Patrowicz	26.053.511	26.053.511	68,92

**1.29. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENI DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.**

Według posiadanej przez Zarząd ATLANTIS S.A. wiedzy, następujące osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta posiadają akcje spółki:

**Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14.10.2014r. Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada 26.053.511 akcji Emitenta, co stanowi 68,92% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio uprawnia



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF do oddania 26.053.511 głosów, stanowiących 68,92% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego:

- poprzez Spółkę DAMF Invest SA pośrednio posiada 26.053.511 akcji Spółki,

**1.30. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SADEM, 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 .

**1.31. 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 okresie III kwartału 2014 r. Spółka ATLANTIS S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

**1.32. 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 ZACIĄGNAŁ KREDYTY LUB POŻYCZKI.**



W III kwartale 2014 roku ATLANTIS S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzielała gwarancji.

**1.33. 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.

**1.34. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.**

W ocenie Zarządu istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będzie miała realizacja postanowień Umowy opisanej poniżej, oraz wykonanie przez Zarząd postanowień Uchwały Nr 6 NWZA z dnia 30.10.2014 roku.

**Zawarcie znaczącej umowy – Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie**

Emitent informuje, że w dniu 25.09.2014r. zawarł ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607). umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. Przedmiotem Umowy jest przelew na Emitenta wierzytelności IFEA Sp. z o.o. w wysokości 48.300.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), przysługującej IFEA Sp. z o.o. od spółki DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143). Przelana wierzytelność wynika z Umowy sprzedaży akcji zawartej przez IFEA Sp. z o.o. jako sprzedającym ze Spółką DAMF Invest S.A. jako kupującym w dniu 13.08.2014r. z mocy której IFEA Sp. z o.o. przysuguje wobec DAMF Invest S.A. wierzytelność o zapłatę ceny w wysokości przewyższającej zobowiązanie IFEA Sp. z o.o. wobec Emitenta. Termin wymagalności wierzytelności IFEA Sp. z o.o. wobec DAMF Invest S.A. to 15.11.2014r. Na podstawie Umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.09.2014r., Emitent uprawniony jest do żądania zapłaty kwoty przelanej wierzytelności przez DAMF Invest S.A. bezpośrednio do Emitenta w terminie jej wymagalności tj. w dniu 15.11.2014r. Przelana wierzytelność zabezpiecza roszczenia Emitenta o zapłatę Ceny sprzedaży udziałów w wysokości 48.300.000,00 zł. (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) wynikającej z Umowy sprzedaży z dnia 25.09.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2014. Emitent informuje, że przelana na Emitenta przez spółkę IFEA Sp. z o.o. wierzytelność na zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z tytułu umowy sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. w Płocku z dnia 25.09.2014r. (informacja podana raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r.) wynika z zawartej przez IFEA Sp. z o.o. jako Sprzedającą oraz DAMF Invest S.A. jako Kupującą Umowy sprzedaży akcji z dnia 13.08.2014r., której przedmiotem jest 51.133 akcji DAMF Invest S.A. Umowa przelewu wierzytelności z dnia 25.09.2014r. nie zawiera warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa przelewu wierzytelności została uznana przez Zarząd Emitenta za znaczącą ze względu na wartość przelanej wierzytelności na zabezpieczenie przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a IFEA Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a dłużnikiem przelanej wierzytelności DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.



**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 §7<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„§7<sup>1</sup>

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. § 7<sup>1</sup> 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 wyniesie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji ATLANTIS SA;
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych);
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
4. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, zgłoszą Spółce pisemny wniosek o nabycie akcji skierowany na adres e-mail [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) w postaci elektronicznej, bądź listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki. Każdy Akcjonariusz uprawniony jest do złożenia wyłącznie 1 wniosku.
5. Wniosek na formularzu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki musi zostać złożony do Spółki w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, o

zachowaniu terminu decyduje chwila wpływu wniosku do siedziby Spółki lub na skrzynkę poczty elektronicznej Spółki. Akcjonariusz w składanym Wniosku winien bezwzględnie umieścić adres e-mail. Wnioski, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu będą uważane za złożone nie skuteczne i będą pomijane.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania na podstawie niniejszej Uchwały wzoru wniosku o nabycie akcji oraz wzoru wniosku o zmianę zabezpieczenia w ramach programu skupu akcji własnych oraz niezwłoczne jego udostępnienie na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> oraz w formie raportu bieżącego.

7. Do wniosku należy załączyć:

a. potwierdzenie posiadania akcji Spółki na rachunku maklerskim wystawione przez właściwy Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego treści będzie wynikało, że akcjonariusz dysponuje akcjami Spółki w ilości wskazanej we wniosku,

b. kopię dowodu osobistego akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych kopię odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej wniosek, brak któregokolwiek z załączników określonych w niniejszym punkcie będzie skutkowało pominięciem wniosku, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nie został złożony.

8. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku koniecznym jest załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz mocodawcy.

9. Akcjonariusz jest uprawniony do wniosku o nabycie akcji załączyć również wniosek o zmianę zabezpieczenia o którym mowa w ust. 17 lit. c) niniejszej Uchwały,

10. W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i kompletnego wniosku o nabycie akcji, Spółka w terminie od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez akcjonariusza w treści wniosku o nabycie akcji wezwie akcjonariusza do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Wzywając akcjonariusza do zawarcia umowy Spółka wskaże termin oraz miejsce jej zawarcia. Wezwanie zostanie wystosowane do akcjonariusza co najmniej na dwa dni robocze przed terminem zawarcia umowy sprzedaży akcji. W przypadku redukcji o której mowa w ust. 13 poniżej w wezwaniu Spółka wskaże akcjonariuszowi również liczbę akcji jaka będzie podlegała skupowi.

11. Brak stawiennictwa akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę w wezwaniu będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony.

12. Przeniesienie własności akcji na podstawie umowy sprzedaży akcji o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Uchwały nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Brak skutecznego przeniesienia własności akcji na Spółkę w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji, zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony. W takim przypadku umowę sprzedaży akcji będzie uznawało się za nie zawartą.

13. W przypadku gdy ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie, do liczby zgłoszonych akcji.

14. W przypadkach o których mowa w punktach w ust. 11 i 12 powyżej Zarząd będzie uprawniony do proporcjonalnego zaoferowania akcjonariuszom, którzy terminowo złożyli prawidłowe i kompletne wnioski prawa zbycia dodatkowych akcji w ilości odpowiadającej ilości wskazanej we wniosku akcjonariusza który uchybił obowiązkom wskazanym w ust. 11 i 12 powyżej.

15. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

16. 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 30.06.2014r. w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

17. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę :



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF

a. zobowiązują się do objęcia akcji Spółki nowej emisji przeprowadzonej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 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 ceny 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). Środki zatrzymane przez Spółkę na zabezpieczenie zapłaty kary umownej zostaną zwrócone akcjonariuszom do dnia 07.01.2019 r. z uwzględnieniem ewentualnego rozliczenia zastrzeżonej wyżej kary umownej. Zapisy zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zwolnienia innego rodzaju zabezpieczenia ustanowionego przez akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.

c. Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 17 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. Wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien stanowić załącznik do wniosku o nabycie akcji. Brak wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zmianę sposobu zabezpieczenia kary umownej będzie uprawniał akcjonariusza do wycofania wniosku o nabycie akcji.

18. Zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 17 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 31.12.2017 r. kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenę, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 4,25 zł. za 1(jedną) akcję.

19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji postanowień niniejszej Uchwały w przypadku gdyby jej realizacja mogła prowadzić do naruszenia przepisów obowiązującego prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygania na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikną w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **1.35. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE ZARZĄDOWI ORAZ RADZIE NADZORCZEJ**

Wynagrodzenia w tys. zł. na 30.09.2014r.

Zarząd	73,9
Rada	49,8





Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF  
Wynagrodzenia w tys. zł. na 30.09.2013r.

Zarząd	50,4
Rada	19,8

Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji i poręczeń

### **1.36. RYZYKA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.**

#### **Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami**

Kontrakty realizowane przez Spółkę ATLANTIS SA wiążą się z koniecznością zatrudnienia podwykonawców i przyjęciem pełnej odpowiedzialności wobec inwestorów za ich działania. Spółka stara się minimalizować ten czynnik ryzyka, żądając od podwykonawców kaucji lub innych form zabezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia nie pokryją w pełnym zakresie roszczeń inwestorów. Istnieje także ryzyko niedoszacowania przez nas ceny za wykonywany projekt, a także ryzyko nieukończenia projektu w terminie. Nawet jeżeli Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego, ponosi dodatkowe koszty takiego przesunięcia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane czynniki będą miały negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki ATLANTIS SA.

#### **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 uniemożliwiać 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 uzależnieniem Emitenta od odbiorców**

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągnięte przez Emitenta od podmiotów związanych z Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych

umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie umowne od odbiorców.

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

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

## **Ryzyko kredytowe**

Rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się z zobowiązań przez wierzycieli Spółki.

Ryzyko kredytowe związane jest z trzema głównymi obszarami:

- wiarygodność kredytowa kooperantów handlowych,
- wiarygodność kredytowa instytucji finansowych, tj. banków,
- wiarygodność kredytowa podmiotów, w które Spółka inwestuje, udziela pożyczek.

Spółka na bieżąco monitoruje stany należności od kontrahentów, przez co narażenie jej na ryzyko nieściągalności należności jest nieznaczne. W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucji finansowych.

## **Ryzyko związane z koniunktura giełdową.**

Sytuacja na rynku kapitałowym jest ściśle powiązana z sytuacją prawną i polityczną otoczenia, w którym funkcjonuje Spółka. Nowy zakres działalności Spółki obejmuje inwestycje w papiery wartościowe innych podmiotów. Pogorszenie warunków ogólnogospodarczych, może być przyczyną obniżenia poziomu wyceny portfela inwestycyjnego, tj. podmiotów, w które Spółka zainwestuje, co mogłoby wpłynąć negatywnie na uzyskiwane wyniki finansowe. Opisane ryzyko Spółka będzie ograniczać przez dywersyfikację branżową potencjalnych inwestycji oraz angażowanie się w projekty na różnych etapach rozwoju.

## **Ryzyko niskiej płynności inwestycji na rynku niepublicznym.**

Strategia Atlantis S.A. zakłada również zakup udziałów lub akcji w spółkach niepublicznych, a w związku z tym o znacznie ograniczonych możliwościach płynności. W konsekwencji mogą wystąpić potencjalne trudności z zamykaniem realizowanych inwestycji lub z uzyskaniem zadawalającej ceny przy sprzedaży posiadanych akcji lub udziałów. Emitent będzie starał się ograniczyć omawiane ryzyko uwzględniając je w cenie nabycia akcji/udziałów.

## **Ryzyko trudności lub niepozyskania dodatkowego kapitału.**

Opisując możliwe ryzyka nie można wykluczyć, że zarówno szacunki Zarządu dotyczące kapitału, który będzie niezbędny do działalności inwestycyjnej lub zabezpieczone finansowanie będzie niewystarczające. Nie ma gwarancji, czy Emitent pozyska środki w odpowiednim czasie, wysokości i po zadawalającej cenie. W przypadku niepozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, że inwestycje wobec ich niedofinansowania mogą nie przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć się niepowodzeniem. Ryzyko to Spółka stara się eliminować poprzez zabezpieczenie dostępu do innych źródeł finansowania będąc członkiem dużej grupy kapitałowej.

## **Ryzyko wzrostu konkurencji**

Emitent jak każdy podmiot gospodarczy będący w jego portfelu prowadzi działalność na konkurencyjnych rynkach. Działają na nim podmioty istniejące od wielu lat oraz pojawiają się wciąż nowe firmy. Duża konkurencja powoduje, że osiągane marże mogą mieć tendencje spadkowe, co może niekorzystnie wpłynąć na rentowność spółek z portfela Emitenta, a w konsekwencji negatywnie na ich wycenę i tym samym konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych.

## **Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych**

ATLANTIS S.A. nie wyklucza finansowania części prowadzonej działalności gospodarczej instrumentami dłużnymi. Instrumenty te byłyby oprocentowane według zmiennej stopy procentowej



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF

zależnej np. od stopy WIBOR 3M. W związku z powyższym ATLANTIS S.A. rozpoznaje ryzyko wzrostu stóp procentowych, co w efekcie może przełożyć się na wzrost kosztu obsługi długu i na spadek rentowności finansowanego w ten sposób przedsięwzięcia. Uruchomiona przez Emitenta działalność związana z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm wiąże się z przedstawionym ryzykiem.

### Ryzyko „złych” pożyczek

Udzielanie pożyczek wiąże się z ryzykiem niewłaściwej oceny zdolności pożyczkobiorcy do jej spłaty, co może się wiązać np. ze zmianą jego sytuacji życiowej, kondycji finansowej podmiotu oraz ewentualnymi niewystarczającymi, niewłaściwymi zabezpieczeniami. ATLANTIS S.A. zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów finansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności finansowej pożyczkobiorców. Chybione decyzje powinny mieć więc charakter jednostkowy i nie powinny istotnie wpływać na wynik finansowy ATLANTIS S.A.

### 1.37. METODY WYCENY DO WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PREZENTOWANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ (HIERARCHIA WARTOŚCI)

Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych

wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny:

Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycznych aktywów lub zobowiązań;

Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą są obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;

Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych.

Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień 30.09.2014r:

	30 wrzesień 2014	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i NC w tys. zł.	11 854	11 854	0	0
Akcje krótkoterminowe nienotowane w tys. zł.	58 060	0	0	58 060
<b>Razem aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej</b>	69 914	11 854	0	58 060
<b>Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej</b>	-	-	-	-

	30 wrzesień 2013	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i NC w tys. zł.	12 850	12 850	0	0
Akcje krótkoterminowe	102 816	0	0	102 816



nienotowane w tys. zł.				
<b>Razem aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej</b>	115 666	12 850	0	102 816
<b>Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej</b>	-	-	-	-

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego spółka nie dokonywała zmian metody wyceny instrumentów finansowych.

**1.38. WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESACH OBJĘTYCH HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI, USTALANYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI.**

średnie kursy w okresie sprawozdawczym EURO	Okres sprawozdawczy 2014-01-01 - 2014-09-30		Okres sprawozdawczy 2013-01-01 - 2013-09-30	
	kurs	data	kurs	data
kurs na ostatni dzień okresu	4,1755	30.09.2014	4,2163	30.09.2013
* średni arytmetyczny kurs w okresie	4,1803	01.01.2014 do 30.09.2014	4,2231	01.01.2013 do 30.09.2013
kurs najniższy	4,0998	09.06.2014	4,0671	02.01.2013
kurs najwyższy	4,2375	03.02.2014	4,3432	24.06.2013

okres sprawozdawczy 2014-01-01 - 2014-09-30		okres sprawozdawczy 2013-01-01 - 2013-09-30	
Tab. nr 21 z dn. 31.01.2014	4,2368	Tab. nr 22 z dn. 31.01.2013	4,1870
Tab. nr 41 z dn. 28.02.2014	4,1602	Tab. nr 42 z dn. 28.02.2013	4,1570
Tab. nr 62 z dn. 31.03.2014	4,1713	Tab. nr 63 z dn. 29.03.2013	4,1774
Tab. nr 83 z dn. 30.04.2014	4,1994	Tab. nr 84 z dn. 30.04.2013	4,1429
Tab. nr 104 z dn. 30.05.2014	4,1420	Tab. nr 104 z dn. 31.05.2013	4,2902
Tab. nr 124 z dn. 30.06.2014	4,1609	Tab. nr 124 z dn. 28.06.2013	4,3292
Tab. nr 147 z dn. 31.07.2014	4,1640	Tab. nr 147 z dn. 31.07.2013	4,2427
Tab. nr 167 z dn. 29.08.2014	4,2129	Tab. nr 168 z dn. 30.08.2013	4,2654
Tab. nr 189 z dn. 30.09.2014	4,1755	Tab. nr 189 z dn. 30.09.2013	4,2163
<b>średni arytmetyczny kurs w okresie</b>	<b>4,1803</b>	<b>średni arytmetyczny kurs w okresie</b>	<b>4,2231</b>

\* kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca

**1.39. WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EURO**

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.  
Kurs ten wyniósł 1 EURO = **4,1803** zł ( za III kwartał 2013 1 EURO = **4,2231** zł).
- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 września 2014 r. 1 EURO = **4,1755** zł, na 30 września 2013r. 1 EURO = **4,2163** zł.

	w tys. zł		w tys. EURO	
	Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2014	Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2013	Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2014	Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 078	3 534	497	90
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 287	-209	308	-439
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-23 709	-2 111	-5 672	-10 205
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-53 059	5 296	--12 693	7 279
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	37 960	-2 349	9 081	-52 420
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-5 585	-8	-1 336	39 164
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-20 684	2 539	-4 948	-5 977
Aktywa razem *	166 556	150 903	39 889	36 387
Zobowiązania krótkoterminowe *	39	7 567	9	1 825
Kapitał zakładowy *	132 300	132 300	31 685	31 901
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	378 000 000	378 000 000	378 000 000	378 000 000
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)	-0,01	-0,14	0,00	-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) *	0,41	0,41	0,10	0,10

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2013 roku.

**1.37. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ**

Dane dotyczące zysku oraz liczby akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:

	w tys. zł	
	od 01.01.2014 do 30.09.2014 (niebadane)	od 01.01.2013 do 30.09.2013 (niebadane)
Zysk netto	-23 709	-2 111
Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą	378 000 000	378 000 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą	378 000 000	378 000 000
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych)	-0,06	-0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych)	-0,06	-0,01

**1.40. Transakcje z podmiotami powiązanymi****I Powiązania osobowe Zarząd:**

Anna Kajkowska pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Atlantis S.A oraz Prezesa Zarządu Spółki RESBUD S.A.

**II Powiązania osobowe Rada Nadzorcza :**

1.Wojciech Hetkowski - Członek Rady Nadzorczej – Elkop S.A, , FLY.PL, FON S.A., ATLANTIS S.A. RESBUD S.A., Investment Friends S.A., Investment Friends Capital S.A.

2.Mariusz Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej : ELKOP S.A., Akcjonariusz DAMF INVEST S.A

3. Małgorzata Patrowicz-Członek Rady Nadzorczej : Atlantis S.A , Investment Friends Capital S.A, Elkop S.A , , FLY PL, FON S.A., RESBUD S.A., Investment Friends S.A., Prezes Zarządu DAMF INVEST S.A

4. Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej :  
-Atlantis S.A , Elkop S.A , FLY PL., FON S.A., RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A.

5.Jacek Koralewski –Członek Rady Nadzorczej : FLY.PL, FON S.A., Atlantis S.A , RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A.- Prezes Zarządu –Elkop S.A ,

6.Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej: Investment Friends S.A., RESBUD S.A , Akcjonariusz Damf Invest S.A

Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi poniżej.

TRANSAKCJE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30-09-2014	Sprzedaż produktów, towarów i materiałów podmiotom powiązanym	Przychody z tytułu odsetek od podmiotów powiązanych	Koszty z tytułu odsetek dla podmiotów powiązanych	Należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu od podmiotów powiązanych	Należności z tytułu pożyczek i odsetek od jednostek powiązanych	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu wobec podmiotów powiązanych	Zobowiązania z tytułu pożyczek i odsetek wobec jednostek powiązanych	Pozostałe należności od jednostek powiązanych	Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	Nabycie środków trwałych od jednostek powiązanych
RESBUDS S.A.	0	36	0	0	2 053	0	0	151	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2013	Sprzedaż produktów, towarów i materiałów podmiotom powiązanym	Przychody z tytułu odsetek od podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Koszty z tytułu odsetek dla podmiotów powiązanych	Należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu od podmiotów powiązanych	Należności inne na koniec okresu od podmiotów powiązanych	Należności z tytułu pożyczek i odsetek od podmiotów powiązanych	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zob. na koniec okresu wobec podmiotów powiązanych	Wniesienie aportu do jednostek powiązanych
DAMF INVEST S.A.	2	19	0	0	0	0	0	0	73 730
ELKOP S.A.	37	74	4	0	0	0	2 068	1 950	0
ELKOP ENERGY S.A.	2	0	0	0	0	0	0	0	0
FLY.PL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FON S.A.	79	0	0	0	0	0	0	0	0
RESBUD S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investment Friends S.A.	0	7	0	0	0	140	0	0	0
Investment Friends Capital S.A.	34	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>razem</b>	<b>154</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>2 068</b>	<b>1 950</b>	<b>73 730</b>

### **1.39. ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE UJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU A MOGĄCYCH W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA.**

#### **Zawarcie znaczącej umowy – Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie**

Emitent informuje, że w dniu 25.09.2014r. zawarł ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607). umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. Przedmiotem Umowy jest przelew na Emitenta wierzytelności IFEA Sp. z o.o. w wysokości 48.300.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), przysługującej IFEA Sp. z o.o. od spółki DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143). Przelana wierzytelność wynika z Umowy sprzedaży akcji zawartej przez IFEA Sp. z o.o. jako sprzedającym ze Spółką DAMF Invest S.A. jako kupującym w dniu 13.08.2014r. z mocy której IFEA Sp. z o.o. przysługuje wobec DAMF Invest S.A. wierzytelność o zapłatę ceny w wysokości przewyższającej zobowiązanie IFEA Sp. z o.o. wobec Emitenta. Termin wymagalności wierzytelności IFEA Sp. z o.o. wobec DAMF Invest S.A. to 15.11.2014r. Na podstawie Umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.09.2014r., Emitent uprawniony jest do żądania zapłaty kwoty przelanej wierzytelności przez DAMF Invest S.A. bezpośrednio do Emitenta w terminie jej wymagalności tj. w dniu 15.11.2014r. Przelana wierzytelność zabezpiecza roszczenia Emitenta o zapłatę Ceny sprzedaży udziałów w wysokości 48.300.000,00 zł. (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy) wynikającej z Umowy sprzedaży z dnia 25.09.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2014. Emitent informuje, że przelana na Emitenta przez spółkę IFEA Sp. z o.o. wierzytelność na zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z tytułu umowy sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. w Płocku z dnia 25.09.2014r. (informacja podana raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r.) wynika z zawartej przez IFEA Sp. z o.o. jako Sprzedającą oraz DAMF Invest S.A. jako Kupującą Umowy sprzedaży akcji z dnia 13.08.2014r., której przedmiotem jest 51.133 akcji DAMF Invest S.A. Umowa przelewu wierzytelności z dnia 25.09.2014r. nie zawiera warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa przelewu wierzytelności została uznana przez Zarząd Emitenta za znaczącą ze względu na wartość przelanej wierzytelności na zabezpieczenie przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a IFEA Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a dłużnikiem przelanej wierzytelności DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

[Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.10.2014r.](#)

**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 §7<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

„§7<sup>1</sup>

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,





Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2014r. sporządzone zgodnie z MSSF

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. § 7<sup>1</sup> 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 wyniesie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji ATLANTIS SA;

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych);

3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,

4. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, zgłoszą Spółce pisemny wniosek o nabycie akcji skierowany na adres e-mail [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) w postaci elektronicznej, bądź listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki. Każdy Akcjonariusz uprawniony jest do złożenia wyłącznie 1 wniosku.

5. Wniosek na formularzu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki musi zostać złożony do Spółki w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, o zachowaniu terminu decyduje chwila wpływu wniosku do siedziby Spółki lub na skrzynkę poczty elektronicznej Spółki. Akcjonariusz w składanym Wniosku winien bezwzględnie umieścić adres e-mail. Wnioski, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu będą uważane za złożone nie skuteczne i będą pomijane.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania na podstawie niniejszej Uchwały wzoru wniosku o nabycie akcji oraz wzoru wniosku o zmianę zabezpieczenia w ramach programu skupu akcji własnych oraz niezwłoczne jego udostępnienie na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> oraz w formie raportu bieżącego.

7. Do wniosku należy załączyć:

a. potwierdzenie posiadania akcji Spółki na rachunku maklerskim wystawione przez właściwy Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego treści będzie wynikało, że akcjonariusz dysponuje akcjami Spółki w ilości wskazanej we wniosku,

b. kopię dowodu osobistego akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych kopię odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej wniosek,



brak któregokolwiek z załączników określonych w niniejszym punkcie będzie skutkowało pominięciem wniosku, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nie został złożony.

8. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku koniecznym jest załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz mocodawcy.

9. Akcjonariusz jest uprawniony do wniosku o nabycie akcji załączyć również wniosek o zmianę zabezpieczenia o którym mowa w ust. 17 lit. c) niniejszej Uchwały,

10. W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i kompletnego wniosku o nabycie akcji, Spółka w terminie od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez akcjonariusza w treści wniosku o nabycie akcji wezwie akcjonariusza do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Wzywając akcjonariusza do zawarcia umowy Spółka wskaże termin oraz miejsce jej zawarcia. Wezwanie zostanie wystosowane do akcjonariusza co najmniej na dwa dni robocze przed terminem zawarcia umowy sprzedaży akcji. W przypadku redukcji o której mowa w ust. 13 poniżej w wezwaniu Spółka wskaże akcjonariuszowi również liczbę akcji jaka będzie podlegała skupowi.

11. Brak stawiennictwa akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę w wezwaniu będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony.

12. Przeniesienie własności akcji na podstawie umowy sprzedaży akcji o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Uchwały nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Brak skutecznego przeniesienia własności akcji na Spółkę w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji, zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony. W takim przypadku umowę sprzedaży akcji będzie uznawano się za nie zawartą.

13. W przypadku gdy ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie, do liczby zgłoszonych akcji.

14. W przypadkach o których mowa w punktach w ust. 11 i 12 powyżej Zarząd będzie uprawniony do proporcjonalnego zaoferowania akcjonariuszom, którzy terminowo złożyli prawidłowe i kompletne wnioski prawa zbycia dodatkowych akcji w ilości odpowiadającej ilości wskazanej we wniosku akcjonariusza który uchybił obowiązkom wskazanym w ust. 11 i 12 powyżej.

15. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

16. 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 30.06.2014r. w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

17. 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 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 otrzymaliby przy zbyciu tej samej ilości akcji według ceny 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). Środki zatrzymane przez Spółkę na zabezpieczenie zapłaty kary umownej zostaną zwrócone akcjonariuszom do dnia 07.01.2019 r. z uwzględnieniem ewentualnego rozliczenia zastrzeżonej wyżej



kary umownej. Zapisy zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zwolnienia innego rodzaju zabezpieczenia ustanowionego przez akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.

c. Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 17 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. Wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien stanowić załącznik do wniosku o nabycie akcji. Brak wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zmianę sposobu zabezpieczenia kary umownej będzie uprawniał akcjonariusza do wycofania wniosku o nabycie akcji.

18. Zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 17 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 31.12.2017 r. kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenę, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 4,25 zł. za 1(jedną) akcję.

19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji postanowień niniejszej Uchwały w przypadku gdyby jej realizacja mogła prowadzić do naruszenia przepisów obowiązującego prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygania na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikną w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### [Stanowisko Zarządu w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.10.2014r.](#)

Wobec treści podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 66/2014 niniejszym prezentuje swoje stanowisko odnośnie możliwości realizacji przez Spółkę przyjętego przez akcjonariuszy programu skupu akcji własnych Spółki. Zarząd informuje, że w jego ocenie realizacja przez Spółkę programu skupu akcji własnych na zasadach i warunkach określonych w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. uwzględniając aktualną kondycję finansową Spółki jest możliwa w całości.

Zarząd nadto informuje, że na realizację programu skupu akcji własnych planuje częściowo przeznaczyć środki pozyskane ze sprzedaży udziałów w spółce IFEA Sp. z o.o. w Płocku o czym Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. korygowanego raportem bieżącym nr 64/2014 z dnia 30.10.2014r.

Zarząd Emitenta nie przewiduje trudności z uzyskaniem pełnego zaspokojenia wierzytelności Spółki wobec IFEA Sp. z o.o. ze względu na uzyskane należytego zabezpieczenia tej wierzytelności o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2014r.

Zarząd Emitenta jest zdania, że realizacja programu skupu akcji własnych Spółki nie będzie wpływała na bieżącą działalność Spółki .



### Informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 66/2014 oraz 67/2014 z dnia 30.10.2014r. poinformował, że w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego przez Spółkę w oparciu o postanowienia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r., w terminie do dnia 05.11.2014r. do Spółki wpłynęły wnioski 5 akcjonariuszy o zbycie posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych.

Wnioski złożone zostały przez akcjonariuszy w terminie oraz z zachowaniem wszelkich warunków formalnych określonych w uchwale nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r.

Akcjonariusze dokonali zapisu na sprzedaż 26.335.963 akcji Spółki. Zarząd Emitenta informuje, że ze względu na fakt, że programem nabycia akcji własnych Emitenta objętych jest liczba 12.800.000 akcji zapisy akcjonariuszy zostały przez Zarząd Spółki w oparciu o treść § 3 punktu 13 Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. zredukowane do liczby 12.800.000 to jest o 13.535.963 akcji (51,39%).

4 akcjonariuszy wraz z wnioskiem o nabycie akcji złożyło również wniosek o zmianę zabezpieczenia, które zostaną poddany pod obrady Rady Nadzorczej Spółki na najbliższym jej posiedzeniu.

Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej informacje o realizacji dalszych etapów programu skupu akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r.

#### **ZARZĄD ATLANTIS S.A.**

Anna Kajkowska- Prezes Zarządu