

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 Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 1 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 1, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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 zakończony 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 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 152, poz. 1223 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 tysiące złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku o kwotę 2.984 tysięcy złotych.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 2 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 2, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 3 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 3, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 listopada 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014 zakończonego

w dniu 30 czerwca 2014 roku

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 złotych 20 groszy – na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych,
- b) kwotę 2.375.842 złote 56 groszy – na dywidendę,

c) kwotę 676.643 złote 62 grosze – na kapitał zapasowy Spółki.

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.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 4 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 4, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 5 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 5, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 6 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 6, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 7 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec

powyższego uchwała nr 7, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 8 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 8, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 9 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 9, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 10 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 10, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 11 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 11, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 12 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 12, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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 w dniu 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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 13 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 13, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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 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 zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe”

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 14 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 14, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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 Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

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

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 3.933.860 akcji, co stanowi 64,58 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3.933.860 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 15 oddano 3.933.860 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała nr 15, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.