

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popińko  
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD  
tel. (024) 275 63 27

REPERTORIUM A NR 4206/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące czternastego roku (28-11-2014) —  
przede mną Grażyną Popińko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —  
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby ATLANTIS Spółka-  
Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, —  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd —  
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy —  
KRS, pod nr KRS 0000033281, celem zaprotokołowania uchwał, —  
gdzie rozpoczęło się o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy —  
tej Spółki, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki. —

### PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

### ZGROMADZENIA

§ 1. Przewodnicząca Zgromadzenia - Małgorzata Patrowicz, po przerwie w obradach —  
ogłoszoną uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS —  
S.A z siedzibą w Płocku z dnia 30 października 2014 roku, zarządziła sporządzenie —  
listy obecności, zatwierdziła przedmiotową listę i stwierdziła, że w Nadzwyczajnym —  
Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 25 950 780 —  
akcji tj. 68,65 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do —  
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. —

Do punktu 7 porządku obrad : —

Przewodnicząca odczytała projekty uchwał: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. §-  
7<sup>1</sup> Statutu Spółki, postanawia: \_\_\_\_\_

**§ 1**

1. Umorzyć łącznie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), które Spółka nabędzie, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia . \_\_\_\_\_
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza). \_\_\_\_\_
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) z kwoty 132.300.000,00 zł (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty 87.500.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). \_\_\_\_\_



5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 7<sup>1</sup> Statutu Spółki oraz § 27 pkt 7 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 8 w sprawie umorzenia 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLATLNT00016, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ATLANTIS S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLATLNT00016, o łącznej wartości nominalnej 44.800.000 zł (czterdzieści cztery

miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 132.300.000,00 zł (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty 87.500.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału spowoduje to, iż przyszłe zyski oraz majątek spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii akcjonariusza powinno spowodować wzrost ich wartości.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 6:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

2.Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:

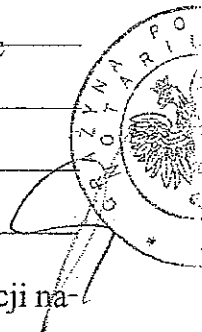
25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

Skreśla się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:

„§7

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego opłacenie akcji może nastąpić poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki.”

Skreśla się dotychczasową treść § 27 pkt. 6 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące brzmienie:



"6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego."

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 8 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w zakresie wycofania umorzonych akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wycofania tych akcji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego**

**Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał podjętych na niniejszym Zgromadzeniu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

