



# **ATLANTIS S.A.**

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2014 ROKU.**

**Płock , dnia 23-03-2015r**



### 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 klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest sektor działalności budowlanej, wytwórczej, handlowo-usługowej.

#### Organy Spółki:

##### Rada Nadzorcza:

- Wojciech Hetkowski
- Marianna Patrowicz
- Małgorzata Patrowicz
- Damian Patrowicz
- Jacek Koralewski

##### Zarząd:

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

### 1.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A dokonała wyboru podmiotu , który przeprowadził badanie i ocenił sprawozdanie finansowe ATLANTIS S.A za 2014 rok.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 . . Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68.

Zarząd Atlantis S.A potwierdza ,że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz ,że podmiot ten oraz jego biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej niezależnej opinii , zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

### 1.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zarząd ATLANTIS S.A oświadcza ,że wedle jego najlepszej wiedzy ,roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz ,że odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ATLANTIS S.A oraz jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Atlantis S.A w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

#### **1.4. Ważniejsze zdarzenia , w tym również inwestycje mające istotny wpływ na działalność Atlantis S.A , które nastąpiły w 2014 roku oraz po 31 grudnia 2014 roku.**

##### **Informacja o zawarciu umowy pożyczki akcji**

W dniu 13.01.2014r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest SA w Płocku jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 3.050.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku. 3.050.000 akcji ELKOP ENERGY S.A. będących przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. stanowi 18,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 3.050.000 głosów stanowiących 18,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A.

Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.12.2015r.

Emitent informuje, że zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy Pani Małgorzata Patrowicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje, że Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Zarząd podjął decyzje o podaniu niniejszej informacji do wiadomości publicznej ze względu na fakt, że akcje będące przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. reprezentują znaczny udział w kapitale oraz głosach spółki ELKOP Energy S.A.

Informacja przekazana Rb Nr 4/2014 z dnia 14.01.2014 roku.

##### **Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie.**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie o bezpośrednim nabyciu 5.284.732 akcji Emitenta. Po dokonaniu transakcji zaangażowanie Spółki Damf Invest S.A wynosi 254.939.732 i stanowi 67,44 % w kapitale zakładowym spółki i głosach na WZA.

Informacja przekazana Rb Nr 5/2014 z dnia 21.01.2014 roku.

##### **Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz pierwsze półrocze 2014r.**

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .

Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2013, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r., Emitent nie korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audit Sp. z o.o., w Warszawie.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Informacja przekazana Rb Nr 12/2014 z dnia 23.01.2014 roku.

### **Rejestracja zmian Statutu Spółki i nowa treść Statutu.**

W dniu 24 stycznia 2014r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 17.01.2014r. w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 § 1 ust. 2 – ust. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 grudnia 2013r opublikowanej raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 6 grudnia 2013r.

Emitent poniżej podaje aktualną treść zmienionych zapisów Statutu Spółki:

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

#### § 9

9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.

#### § 11

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 13

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

#### § 14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### § 16

16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

#### § 17

17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;

2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;

5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.

§20

20.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

Informacja przekazana Rb Nr 13/2014 z dnia 24.01.2014 roku.

### **Istotne Uchwały podjęte na NWZ w dniu 04.02.2014r.**

#### **UCHWAŁA NUMER 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04.02.2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda (scalenie akcji).

§2

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 09.01.2014 roku

zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

#### §5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 25.03.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

#### §6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia 09.01.2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 09.01.2014 roku czynności rozporządzające DAMF Invest S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

#### §7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

#### §8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów



Wartościowych w Warszawie S.A.

§9

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:  
37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

§10

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 9 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NUMER 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04.02.2014 roku w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią 27 § 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. postanawia w treści § 5 dodać punkt 36, 37 oraz 38 o następującym brzmieniu:

- 36) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
- 37) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 38) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki.

#### **UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04.02.2014 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacja przekazana Rb Nr 15/2014 z dnia 04.02.2014 roku.

#### **Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu.**

W dniu 07 lutego 2014r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie na skutek wniosku Emitenta dokonał rejestracji zmiany treści §6 Statutu Spółki.

Emitent wskazuje, że zmiany w treści § 6 Statutu Spółki dotyczą zmiany wartości nominalnej oraz ilości akcji Spółki bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego. Wobec powyższego Emitent informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Emitent poniżej podaje treść dodanych oraz zmienionych jednostek Statutu Spółki: § 6 .

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje:  
37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

Informacja przekazana Rb Nr 16/2014 z dnia 07.02.2014 roku.

#### **Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.**

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 11.02.2014r. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 154/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 17 lutego 2014r. do dnia 5 marca 2014r włącznie.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że: 1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 14 lutego 2014r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej tego dnia, oraz 2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 154/2014 z dnia 11.02.2014r.

Informacja przekazana Rb Nr 17/2014 z dnia 11.02.2014 roku.

#### **Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -wymiana akcji Emitenta.**

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 20.02.2014r. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 218/2014 w sprawie wymiany akcji Emitenta związanej z procedurą scaleniową akcji.

Emitent informuje, że procedura wymiany akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW S.A. w Warszawie nr 218/2014 z dnia 20.02.2014r.

Informacja przekazana Rb Nr 19/2014 z dnia 20.02.2014 roku.

#### **Zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku**



W dniu 08.05.2014r. Zarząd Spółki Atlantis S.A wraz ze spółkami: FON S.A. w Płocku, ELKOP S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Capital S.A. w Płocku jako założycielami , zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku wynosi 255.665.000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na który składają się 51.133 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) udziały o wartości nominalnej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy. Emitent w kapitale zakładowym spółki IFEA Sp. z o.o. objął 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 111.275.000,00 zł (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce IFEA Sp. z o.o. udziały stanowią 43,52 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z o.o. co stanowi 43,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Wkładem na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów jest 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku , posiadanych przez Emitenta, o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 111.275.000,00 zł (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Akcje spółki DAMF Invest S.A. wniesione wkładem do spółki IFEA Sp. z o.o. reprezentowały 39,64 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniały do oddania 22.255 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowiło 39,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. Emitent informuje, że w ostatnim raporcie okresowym wartość posiadanych akcji DAMF Invest S.A. była wykazywana w wysokości 88.997.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Różnica pomiędzy ceną nabycia akcji spółki DAMF INVEST S.A. oraz wartością nominalną udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. odniesiona zostanie na wynik finansowy Emitenta. Prezesem Zarządu Spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, została Pani Małgorzata Patrowicz, będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 05.05.2014r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu w postaci akcji DAMF Invest S.A. Obszarem działalności IFEA Sp. z o.o. będzie finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Informacja przekazana Rb Nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 roku.

#### **Zawiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cotex Development z siedzibą w Płocku**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.06.2014r. zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Płocku wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych 00/100) na który składa się 1000 (jeden tysiąc ) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każdy. Emitent w kapitale zakładowym spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. objął 1000 (jeden tysiąc ) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł ( sto złotych 00/100) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). Objęte przez Emitenta w spółce COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. udziały stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 1000 (jeden tysiąc ) głosów na Zgromadzeniu Wspólników COTEX DEVELOPMENT 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 COTEX DEVELOPMENT 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 05.06.2014r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu .Obszarem działalności COTEX DEVELOPMENT



Sp. z o.o. będzie działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie .

Informacja przekazana Rb Nr 35/2014 z dnia 06.06.2014 roku

#### **Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.06.2014r.**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w raporcie bieżącym nr 37/2014 roku przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16.06.2014r. Pełna treść podjętych uchwał stanowi załącznik do przywołanego raportu.

Informacja przekazana Rb Nr 37/2014 z dnia 16.06.2014 roku

#### **Zawiadomienie Akcjonariusza.**

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, 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 informuje, 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 zbyta posiadane bezpośrednio i pośrednio przez wyżej wymieniony podmiot akcje Atlantis S.A. w Płocku (KRS 0000033281) 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 informuje, że przed pośrednim zbyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Zawiadamiająca informuje, 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 informuje, 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 Rb Nr 47/2014 z dnia 13.08.2014 roku

#### **Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta.**

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że 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 informuje, 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. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Informacja przekazana Rb Nr 48/2014 z dnia 13.08.2014 roku

### 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 01.09.2014 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.

### Zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości.

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. z 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 cesję 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 .

#### Nabycie akcji Emitenta.

W dniu 02.10.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 231.093 akcji Emitenta.

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

Data Transakcji Wolumen Cena

09.09.2014 r. - 5451 akcji 1,02 zł

29.09.2014 r.- 166 329 akcji 1,05 zł

30.09.2014 r.- 6606 akcji 1,06 zł

01.10.2014 r -38.000 akcji 1,05 zł

02.10.2014 r- 14.707 akcji 1,05 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 231.093 akcje w cenie średniej 1,05 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 56/2014 , 57/2014, 58/2014 z dnia 02.10.2014 r .

#### Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 02 października 2014r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta , złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS S.A. Poniżej Zarząd prezentuje treść wniosku Akcjonariusza : " Jako akcjonariusz Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna w Płocku, posiadający 25.968.487 akcji Spółki, stanowiących 68,70 % kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna, a także o umieszczenie w porządku obrad tego walnego zgromadzenia następujących spraw: I.Podjęcia uchwały o zmianie

statutu Spółki poprzez wprowadzenie zapisu: "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."II.Podjęcia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu oraz udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na następujących warunkach:1.Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy ) akcji ATLANTIS S.A. , wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 54.400. 000,00 zł., 2.Realizacja skupu akcji własnych nastąpi ze środków własnych Spółki, 3.Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w okresie 4 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały, zgłoszą na adres e-mail [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) w postaci elektronicznej pisemny wniosek wraz z potwierdzeniem posiadania ilości akcji na rachunku maklerskim w tym przedmiocie, a jeśli ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie do liczby zgłoszonych akcji. 4.Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.5.Cena nabycia akcji własnych wyniesie 4,25 zł za każdą akcję , która równa jest wartości księgowej jednej akcji spółki wynikającej z ostatniego raportu półrocznego według stanu na dzień 30.06.2014 r. 6.Akcje nabywane będą w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 7.Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę : 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 uchwały NWZ 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 ich umorzenia, a kwotą jaką otrzymałby przy zbyciu tej samej ilości akcji według 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 wartości równej otrzymanej ze zbycia akcji (kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana). c.Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w ust. 7 lit b), na inne zabezpieczenie wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w stosownej uchwale. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i zobowiązuje Zarząd Emitenta do zmiany zabezpieczenia po uzyskaniu stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta zatwierdzającej wniosek Akcjonariusza w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Pisemny wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien być przesłany w terminie 4 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały na adres e-mail [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) 8.zobowiązanie określone ust. 7 lit a) niniejszego wniosku 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 cenie, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 4,25 zł za 1 akcję.

I. Podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych spółki;  
II. Podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki W opinii akcjonariusza umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki spowoduje to, iż przyszłe zyski oraz majątek spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii akcjonariusza powinno spowodować wzrost ich wartości." Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.

Informacja przekazana raportem bieżącym 59/2014 z dnia 03.10.2014 r .

## Nabycie akcji Emitenta.

W dniu 13.10.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech 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 85 024 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

06.10.2014 r. – 70 449 akcji 1,16 zł

09.10.2014 r.- 14 575 akcji 1,12 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 85 024 akcje w cenie średniej 1,15 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 61/2014 z dnia 13.10.2014 r .

## Nabycie akcji Emitenta - bezpośrednie i pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

DAMF INVEST S.A -Akcjonariusz spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281 (dalej: ATLANTIS), będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz w art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie zawiadomił o:

Nabyciu 407.963 akcji spółki ATLANTIS S.A. (dalej: ATLANTIS lub Spółka)

Zawiadamiająca informuje, iż w dniach od 29 sierpnia do 09 października 2014 roku nabyła w ramach transakcji zwykłych na rynku regulowanym 407.963 akcji zwykłych na okaziciela ATLANTIS S.A., stanowiących 1.08 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 407.963 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1.08 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiająca informuje, że przed zdarzeniami, o których mowa powyżej posiadała 25.643.082 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 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. Zawiadamiająca informuje, że aktualnie na dzień 14.10.2014r. bezpośrednio posiada 26.053.511 akcji Spółki, która to ilość stanowi 68.92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 26.053.511 głosów stanowiących 68.92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Informacja przekazana raportem bieżącym 62/2014 z dnia 14.10.2014 r .

## Zawarcie znaczącej umowy – Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej

umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycia aktywów znacznej wartości, niniejszym uzupełnia informację o zawarciu w dniu 25.09.2014r. Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie roszczeń Spółki wynikających z Umowy sprzedaży udziałów o której mowa w raporcie nr 55/2014

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.

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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 63/2014 z dnia 30.10.2014 r .

#### **Korekta raportu nr 55/2014 w sprawie zawarcia znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycia aktywów znacznej wartości.**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 55/2014r. z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycia aktywów znacznej wartości.

Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. omyłkowo jako cenę sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. podał kwotę 48.600.000,00 zł. Prawidłowa kwota stanowiąca cenę sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosi 48.300.000,00 zł . Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że korygowana omyłka jest skutkiem oczywistego błędu rachunkowego albowiem iloczyn ilości będących przedmiotem Umowy z dnia 25.09.2014r. 9.660 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. oraz ich jednostkowej ceny sprzedaży w wysokości 5.000,00 zł wynosi 48.300.000,00 zł a nie jak omyłkowo w raporcie 55/2014 podał Emitent 48.600.000,00 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostałe informacje przekazane raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. są prawidłowe oraz nie ulegają zmianie.

Poniżej Emitent podaje pełną treść skorygowanego raportu bieżącego nr 55/2014r. z dnia 25.09.2014r.

"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 48.300.000,00 zł. która płatna będzie do dnia 30.04.2015r. Zapłata ceny zostanie zabezpieczona przez kupującą poprzez cesję 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 64/2014 z dnia 30.10.2014 r .

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,**
  - 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 któregośkolwiek 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 obowiązkowi 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 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 o zmianę zabezpieczenia w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczenia 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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 66/2014 z dnia 30.10.2014 r .

### Informacja dla Akcjonariuszy.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w związku podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30.10.2014r. uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 66/2014r. z dnia 30.10.2014r. informuje co następuje:

W wykonaniu postanowień Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. w załączeniu do niniejszego raportu oraz na stronie [www.atlantis-sa.pl](http://www.atlantis-sa.pl) Emitenta, Zarząd udostępnia następujące materiały dla akcjonariuszy:

1. Wniosek o nabycie akcji Emitenta w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. (dalej: Wniosek o nabycie akcji)
2. Treść wniosku o zmianę formy zabezpieczenia zobowiązania akcjonariusza, (dalej: Wniosek o zmianę zabezpieczenia). Powyższe dokumenty stanowią komplet dokumentacji niezbędnej dla akcjonariusza do zgłoszenia udziału w programie nabycia akcji własnych ATLANTIS S.A., który będzie prowadzony przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (dalej: Program).

Emitent informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. akcjonariusz Emitenta posiadający akcje Spółki zainteresowany skorzystaniem z prawa ich zbycia na rzecz Spółki w ramach i na warunkach Programu prowadzonego przez Zarząd, uprawniony jest do złożenia Wniosku o nabycie akcji w formie elektronicznej na adres e-mail [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl), lub w formie pisemnej listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 05.11.2014r. do godziny 18:00. Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało utratą uprawnienia akcjonariusza do skorzystania z prawa zbycia akcji w ramach Programu.

Złożenie Wniosku o nabycie akcji z naruszeniem terminu będzie skutkowało utratą uprawnienia akcjonariusza do skorzystania z prawa zbycia akcji w ramach programu skupu akcji własnych, o zachowaniu terminu decyduje moment wpływu Wniosku do Spółki lub na skrynkę poczty elektronicznej Spółki. Obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku jest dokument wystawiony przez uprawniony podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza (Dom Maklerski) z którego będzie wynikało, że akcjonariusz jest właścicielem akcji Emitenta w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie akcji objętych Wnioskiem o nabycie akcji.

Obligatoryjnie do Wniosku należy również załączyć kopię dowodu osobistego akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych kopię odpowiedniego odpisu z rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej Wniosek w imieniu akcjonariusza. W przypadku gdy Wniosek będzie składany przez pełnomocnika do wniosku koniecznym jest załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz mocodawcy.

Akcjonariusz może załączyć do Wniosku o nabycie akcji również Wniosek o zmianę zabezpieczenia. Akcjonariusz składający wniosek o zmianę zabezpieczenia będzie zobowiązany do wskazania proponowanego zabezpieczenia obowiązków określonych w uchwale nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r.

Wniosek o zmianę zabezpieczenia będzie podlegał rozpoznaniu przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy.

W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i kompletnego Wniosku o nabycie akcji wraz z wymaganymi załącznikami, Emitent drogą elektroniczną na adres e-mail akcjonariusza wskazany we Wniosku wezwie akcjonariusza do zawarcia Umowy sprzedaży akcji wskazując akcjonariuszowi termin i miejsce jej zawarcia. Termin zawarcia Umowy sprzedaży zostanie wskazany przez Spółkę z wyprzedzeniem na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą jej

zawarcia.

Brak stawiennictwa akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach Programu.

Brak skutecznego przeniesienia akcji objętych Wnioskiem o nabycie na rachunek papierów wartościowych Spółki w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży akcji będzie uznawany za wycofanie przez akcjonariusza Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu.

Zarząd Emitenta informuje, że przystąpienie do Programu będzie wiązało się z zaciągnięciem przez akcjonariusza wobec Spółki dodatkowych zobowiązań określonych szczegółowo w treści Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. w tym w szczególności do objęcia akcji nowej emisji Spółki przeprowadzanej w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018r. oraz złożenia stosownego zabezpieczenia kary umownej na wypadek nie wywiązania się przez akcjonariusza ze zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji.

Informacja przekazana raportem bieżącym 67/2014 z dnia 30.10.2014 r .

#### Stanowisko Zarządu w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.10.2014r.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym 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 uzyskanie 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 przekazana raportem bieżącym 68/2014 z dnia 30.10.2014 r .

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

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech 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 10 400 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 dniach:

Data Transakcji Wolumen Cena

16.10.2014 r. – 5000 akcji 1,09 zł

22.10.2014 r.- 2300 akcji 1,11 zł

29.10.2014 r.-3100 akcji 1,10 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 10.400 akcji w cenie średniej 1,10 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 69/2014 z dnia 31.10.2014 r .

**Uzupełnienie informacji podanych raportem 63/2014 z dnia 30.10.2014r. – Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie.**

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w uzupełnieniu informacji podanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 63/2014 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy – Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 25.09.2014r. informuje co następuje. 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. .

Informacja przekazana raportem bieżącym 70/2014 z dnia 03.11.2014 r .

**Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz przeglądu sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze 2015r.**

Zarząd ATLANTIS S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 03.11.2014r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 . Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2014, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2015 r.,

Emitent informuje, że korzystał z usług wybranego przez Radę nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013, oraz dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Emitenta za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Informacja przekazana raportem bieżącym 71/2014 z dnia 03.11.2014 r .

**Zwolnienie istotnych zabezpieczeń w wykonaniu umowy pożyczki przez Wratislavia BIO Sp. z o.o.**

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.11.2014 r. spółka Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dokonała całkowitej spłaty pożyczki w wysokości łącznej 7.570.000,00 zł. wynikającej z Umowy pożyczki zabezpieczonej wielokrotnie, zawartej z Emitentem w dniu 14.08.2013r. oraz Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Umowne odsetki od kwoty pożyczki Wratislavia – BIO Sp. z o.o. spłaciła jednorazowo wraz prowizją z tytułu udzielenia niniejszej pożyczki w kwocie łącznej 2.570.000,00 zł zgodnie z zapisami umowy .

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że umowa pożyczki zabezpieczonej z dnia 14.08.2013r. została w całości zrealizowana .

Jednocześnie Zarząd Atlantis S.A informuje ,iż z dniem dzisiejszym dokonuje zwolnienia

zabezpieczenia w postaci wpisu hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz posadowionych tam budynków ,należącej do Spółki AKWAWIT –POLMOS S.A z siedzibą we Wrocławiu położonej w Lesznie przy ul. Świąteczowskiej o szacunkowej wartości 29.754.400 ,00zł zgodnie z wyceną z dnia 10.06.2013 roku

Informacja przekazana raportem bieżącym 73/2014 z dnia 04.11.2014 r .

#### 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. niniejszym informuje, 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%).

Czterech akcjonariuszy wraz z wnioskiem o nabycie akcji złożyło również wniosek o zmianę zabezpieczenia, które zostaną poddane 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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 74/2014 z dnia 06.11.2014 r .

#### Informacja w sprawie realizacji Programu Skupu akcji własnych.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu nr 74/2014 z dnia 06.11.2014r. informuje, że na posiedzeniu w dniu 10.11.2014r. Rada Nadzorcza Spółki rozpoznała wnioski czterech akcjonariuszy o zmianę zabezpieczenia zobowiązań wynikających z uczestnictwa w programie skupu akcji własnych ATLANTIS S.A. prowadzonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r.

Rada Nadzorcza Emitenta uchwałami nr 1,2,3/11/2014 z dnia 10.11.2014r. postanowiła wyrazić zgodę na zmianę zabezpieczenia zobowiązań trzech z akcjonariuszy .Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła pozytywnie rozpatrzyć wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku, który zaproponował ustanowienie nowego zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 36.337.744 akcjami spółki FON S.A. w Płocku, 2.673.460 akcjami spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku, , akcjonariusz ponadto zaproponował przewłaszczenie na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku o wartości nominalnej 22.250.000,00 zł.

Rada Nadzorcza uznała, że zaproponowane przez akcjonariusza zabezpieczenie w postaci akcji spółek publicznych, których wartość na dzień publikacji niniejszego raportu w oparciu o kurs ich notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 40.176.619,44 zł oraz obligacje IFEA Sp. z o.o. o wartości 22.250.000,00 zł co razem daje wartość zabezpieczenia na poziomie 62.426.619,44 zł, stanowią należyte zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Emitenta względem akcjonariusza z tytułu realizacji programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r.

Ustanowienie należytych zabezpieczeń obowiązków przez akcjonariuszy winno nastąpić przed zawarciem umów sprzedaży akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

Zarząd Emitenta informuje, że podejmie wszystkie niezbędne czynności dla prawidłowej realizacji postanowień uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej w zakresie opisanym powyżej.

Informacja przekazana raportem bieżącym 75/2014 z dnia 10.11.2014 r

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

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.11.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech 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 30.530 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 dniach:

Data Transakcji	Wolumen	Cena
07.11.2014 r.	17.201 akcji	1,08 zł
12.11.2014 r.	13.329 akcji	1,04 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 30.530 akcji w cenie średniej 1,06 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 76/2014 z dnia 13.11.2014 r

#### Informacja w sprawie programu skupu akcji własnych

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w związku z realizacją programu skupu akcji własnych w oparciu o treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 66/2014, 67/2014, 74/2014 oraz 75/2014 informuje, że na dzień 14.11.2014. w trybie wskazanym w § 3 ust. 10 Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. zaprosił do zawarcia umów sprzedaży akcji czterech z pięciu akcjonariuszy, którzy prawidłowo złożyli wnioski o zbycie akcji Emitenta w ramach programu skupu akcji własnych.

Spośród zaproszonych akcjonariuszy w Spółce celem zawarcia umowy zbycia akcji w ramach programu skupu akcji własnych ATLANTIS S.A. stawilo się trzech z czterech zaproszonych akcjonariuszy.

Jeden z zaproszonych akcjonariuszy nie stawil się. W związku z brakiem stawiennictwa akcjonariusza w siedzibie Spółki zgodnie z treścią § 3 ust 11 Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. wniosek złożony przez tego akcjonariusza uważać się będzie za nie złożony

Dwóch akcjonariuszy w trakcie spotkania w dniu 14.11.2014r. złożyło oświadczenia rezygnacji z uczestnictwa w programie oraz o wycofaniu złożonych wniosków o nabycie akcji.

Z czwartym zaproszonym akcjonariuszem Spółka zawarła umowę sprzedaży 6.804 (sześć tysięcy osiemset cztery akcje) Spółki za cenę 4,25 zł każda tj. za łączną cenę 28.917 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100). O szczegółach Umowy zawartej z akcjonariuszem Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Akcjonariusz z którym zawarta została w dniu 14.11.2014r. umowa sprzedaży akcji złożył również oświadczenie o rezygnacji z prawa proporcjonalnego objęcia akcji objętych wnioskami akcjonariuszy którzy odstąpili od udziału w programie nabycia akcji własnych.

Emitent będzie informował na bieżąco w formie raportów bieżących o dalszych etapach realizacji programu skupu akcji własnych.

Informacja przekazana raportem bieżącym 77/2014 z dnia 14.11.2014 r

**Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych .**

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w związku z realizacją programu skupu akcji własnych w oparciu o treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 66/2014, 67/2014, 74/2014, 75/2014 oraz 77/2014 informuje, że w dniu 14.11.2014r. zawarł z akcjonariuszem Spółki (osobą fizyczną) umowę sprzedaży 6.804 (sześć tysięcy osiemset cztery) akcji Spółki za cenę 4,25 zł każda tj. za łączną cenę 28.917 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100).

Zgodnie z treścią zawartej w dniu 14.11.2014r. umowy przeniesienie na rzecz Emitenta akcji własnych przez akcjonariusza ma nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia natomiast zapłata ceny w terminie 3 dni roboczych od dnia zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki. Nabycie akcji własnych Emitenta nastąpiło na podstawie postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w celu ich umorzenia.

Będące przedmiotem umowy z dnia 14.11.2014r. 6.804 akcji Spółki stanowi mniej niż 0,02% udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 6.804 głosów stanowiących mniej niż 0,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu. Wartość nominalna nabytych przez Emitenta akcji to 3,50 zł za każdą akcję wobec czego ich łączna wartość nominalna to 23.814,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset czternaście złotych 00/100). Umowa z dnia 14.11.2014r. nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu

Emitent ponadto informuje, że akcjonariusz który zawarł ze spółką w dniu 14.11.2014r. umowę sprzedaży akcji, również przed jej zawarciem ustanowił na rzecz Emitenta zobowiązanie do realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 17 lit. a) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz należyte zabezpieczenie zapłaty kary umownej o której mowa w § 3 ust. 17 lit. b) wyżej wymienionej uchwały.

Akcjonariusz zgodnie z treścią § 3 ust. 17 lit. a) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zobowiązał się pod rygorem zapłaty kary umownej do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji Spółki, która będzie prowadzona w okresie pomiędzy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kwotą w wysokości 28.917,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) odpowiadającą ilorazowi liczby 6.804 tj. liczby odpowiadającej liczbie akcji objętych wnioskiem Akcjonariusza po redukcji oraz ceny sprzedaży akcji tj. 4,25 złotych za każdą akcję.

Emitent jest uprawniony do skorzystania z powyższego zabezpieczenia w przypadku gdy akcjonariusz naruszy zaciągnięte wobec Spółki zobowiązanie do objęcia akcji Spółki nowej emisji oraz nie uiści należnej z tego tytułu Spółce kary umownej.

Emitent informuje również, że pomiędzy Emitentem a akcjonariuszem z którym zawarta została umowa sprzedaży akcji w dniu 14.11.2014r. nie zachodzą żadne powiązania osobowe.

Informacja przekazana raportem bieżącym 78/2014 z dnia 14.11.2014 r

**Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – Zobowiązanie akcjonariusza oraz ustanowienie zabezpieczeń przez akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych Spółki.**

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 66/2014, 67/2014, 75/2014, 77/2014 oraz 78/2014, niniejszym informuje, że w ramach prowadzonego przez Emitenta programu skupu akcji własnych Spółki akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) w dniu 17.11.2014r. ustanowił na rzecz Emitenta zobowiązanie do realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 17 lit. a) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz należyte zabezpieczenie zapłaty kary umownej o której mowa w § 3 ust. 17 lit. b) wyżej wymienionej uchwały.

Akcjonariusz DAMF Invest S.A. w Płocku zgodnie z treścią § 3 ust. 17 lit. a) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zobowiązał się pod rygorem zapłaty kary umownej do objęcia i pokrycia akcji nowej emisji Spółki, która będzie prowadzona w okresie pomiędzy 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kwotą w wysokości 54.371.083 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote.) odpowiadającą ilorazowi liczby



12.793.196 (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) tj. liczby odpowiadającej liczbie akcji objętych wnioskiem DAMF Invest S.A. po redukcji oraz ceny sprzedaży akcji tj. 4,25 złotych każda akcja.

Emitent informuje, również, że DAMF Invest S.A. w dniu 17.11.2014r. zgodnie ze swoim wnioskiem oraz w oparciu o treść Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2014 z dnia 10.11.2014 r. ustanowił na rzecz Emitenta zabezpieczenie zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w postaci:

1) Upoważnienia Emitenta do pełnego dysponowania rachunkiem maklerskim akcjonariusza na którym zdeponowane są :

- 36.337.744 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery ) akcje spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku, których wartość zgodnie z kursem notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 1,05 zł (jeden złoty 05/100) za każdą akcję tj. łącznie 38.154.631,20 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 20/100), oraz

- 2.673.460 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt ) akcji spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku, których wartość zgodnie z kursem notowań na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie wynosi 1,30 zł (jeden złoty 30/100) za każdą akcję tj. łączna wartość tych akcji to 3.475.498,00 zł. (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 00/100),

2) Przewłaszczenia na rzecz Emitenta 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji wyemitowanych przez spółkę IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607) o wartości nominalnej 22.250.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

Upoważnienie Emitenta do pełnego dysponowania rachunkiem maklerskim na którym zostały zdeponowane ww. akcje zostało zapewnione przez akcjonariusza poprzez udzielenie Emitentowi nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania przez Emitenta rachunkiem papierów wartościowych akcjonariusza na którym zdeponowane są wyżej wymienione akcje FON S.A. oraz Investment Friends Capital S.A. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie Emitenta do składania wszelkich zleceń dotyczących akcji FON S.A. oraz Investment Friends Capital S.A. w tym w szczególności do ich sprzedaży oraz przeniesienia na inny wskazany przez Emitenta rachunek papierów wartościowych, a także do dokonywania przelewów środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach pochodzących ze sprzedaży akcji do wysokości wymagalnej kary umownej. Umocowanie Emitenta zostało złożone w stosownym domu maklerskim oraz na chwilę publikacji niniejszego raportu jest skuteczne nieodwołalne i bezterminowe.

Zgodnie z powyższym Emitent informuje, że jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do dysponowania wyżej opisanymi akcjami będącymi własnością DAMF Invest S.A.

W dniu 17.11.2014r. Emitent zawarł również z akcjonariuszem DAMF Invest S.A. umowę przewłaszczenia 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji wyemitowanych przez spółkę IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości nominalnej 22.250.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

Obligacje zostały wyemitowane przez IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000512607. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.112,50 zł ( jeden tysiąc sto dwanaście złotych 50/100)

Zgodnie z treścią umowy przewłaszczenia obligacji Emitent będzie uprawniony do przejęcia na własność obligacji będących przedmiotem umowy z dnia 17.11.2014r. w przypadku naruszenia przez akcjonariusza jego zobowiązań wobec Spółki.

Emitent jest uprawniony do skorzystania z powyższych zabezpieczeń w przypadku gdy akcjonariusz naruszy zaciągnięte wobec Spółki zobowiązanie do objęcia akcji Spółki nowej emisji oraz nie uiści należnej z tego tytułu Spółce kary umownej.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą następujące 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.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a IFEA Sp. z o.o. w Płocku zachodzą następujące powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje również, że jest udziałowcem IFEA Sp. z o.o. posiadającym 12.595 udziały IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 62.975.000 zł stanowiące 24,63 % udziału w kapitale zakładowym IFEA

Sp. z o.o. oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu Wspólników IFEA Sp. z o.o.

Informacja przekazana raportem bieżącym 79/2014 z dnia 17.11.2014 r

### Zawarcie Umowy nabycia akcji własnych – Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 66/2014, 67/2014, 75/2014, 77/2014 oraz 78/2014, oraz 79/2014, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych dniu 17.11.2014r. roku nabył na mocy umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym od akcjonariusza DAMF Invest S.A., który złożył wniosek o sprzedaż akcji w ramach programu, 12.793.196 (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji spółki za cenę 4,25 zł każda tj. za łączną cenę 54.371.083 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote).

Ze względu na ustanowienie przez Akcjonariusza w dniu 17.11.2014r. zabezpieczeń zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. oraz treścią uchwały nr 1/11/2014 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 10.11.2014r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 75/2014 z dnia 10.11.2014r., zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 36.337.744 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery ) akcje spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku oraz 2.673.460 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku, a także przewłaszczenia na rzecz Emitenta obligacji spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 22.250.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych) o czym Emitent informował raportem nr 79/2014 z dnia 17.11.2014r., zapłata ceny ustalonej w umowie nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zapisania akcji będących przedmiotem umowy na rachunku papierów wartościowych Emitenta.

Nabyte przez Emitenta 12.793.196 (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji własnych Emitenta, stanowi 33,84 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 12.793.196 (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów stanowiących 33,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu.

Emitent informuje, że jednostkowa wartość nominalna nabytych akcji to 3,50 zł (trzy złote 50/100) za każdą akcję tj. łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę akcji własnych to 44.776.186 zł (czterdzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). Umowa z dnia 17.11.2014r. nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Sprzedający akcjonariusz zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treścią uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/11/2014 z dnia 10.11.2014r. w dniu 17.11.2014r. ustanowił na rzecz Emitenta zabezpieczenia w postaci przekazania Emitentowi upoważnienia do pełnego dysponowania 36.337.744 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery ) akcji spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku oraz 2.673.460 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku o czym Emitent informował raportem nr 79/2014 z dnia 17.11.2014r. oraz przewłaszczył na Emitenta obligacje spółki IFEA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 22.250.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych)

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z nabyciem akcji własnych o których mowa w niniejszym raporcie oraz łącznie z nabytymi 6.804 (sześć tysięcy osiemset cztery) akcjami własnymi na mocy umowy z dnia 14.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2014 z dnia 14.11.2014r. Emitent nabył wszystkie 12.800.000 akcji objętych programem skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r.

Nabyte przez Emitenta 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji własnych Emitenta, stanowi 33,86 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) głosów stanowiących 33,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu.

Jednostkowa wartość nominalna nabytych akcji to 3,50 zł (trzy złote 50/100) za każdą akcję tj. łączna wartość nominalna nabytych przez Spółkę 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji własnych to 44.800.000 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

Celem programu skupu akcji własnych Emitenta jest ich umorzenie.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a DAMF Invest S.A. w Płocku zachodzą następujące 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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 80/2014 z dnia 17.11.2014 r

#### Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18 listopada 2014r. na podstawie odpisu aktualnego Spółki pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informację o rejestracji w dniu 17 listopada 2014r. zmian Statutu Spółki w rejestrze KRS.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 17 listopada 2014r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 października 2014r. opublikowanej raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 30 października 2014r.

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 5 NWZ z dnia 30 października 2014 do treści Statutu Spółki dodany został nowy paragraf § 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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 81/2014 z dnia 18.11.2014 r

#### Uzyskanie spłaty należności przez Emitenta z tytułu znaczącej umowy.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014r. uzyskał spłatę należności wynikających umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 25.09.2014r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. oraz raportem korygującym nr 64/2014 z dnia 30.10.2014r.

Emitent informuje, że tytułem ceny sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. na rachunek bankowy Emitenta w dniu 18.11.2014r. wpłynęła cała kwota 48.300.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100).

Emitent wyjaśnia, że zapłata ceny udziałów wynikająca z umowy z dnia 25.09.2014r. została dokonana bezpośrednio na rzecz Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. jako dłużnika przelanej na Emitenta wierzytelności zabezpieczającej zobowiązanie IFEA Sp. z o.o. do zapłaty ceny sprzedaży

udziałów zgodnie z postanowieniami umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.09.2014r o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2014 z dnia 30.10.2014r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że wszelkie roszczenia Emitenta wynikające z zawartej w dniu 25.09.2014r. umowy sprzedaży udziałów z IFEA Sp. z o.o. zostały zaspokojone w całości

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 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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 82/2014 z dnia 18.11.2014 r

#### Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – zapłata ceny za nabyte akcje własne.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. W dniu 18.11.2014r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego DAMF Invest S.A. ceny za 12.793.196 (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji własnych nabytych na mocy umowy z dnia 17.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2014 z dnia 17.11.2014r. Cena nabycia akcji własnych w łącznej wysokości 54.371.083 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote) została przekazana na konto bankowe Sprzedającego. Akcje będące przedmiotem umowy z dnia 17.11.2014r. zawartej z DAMF Invest S.A. zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Emitenta. Wraz z zapłatą ceny o której mowa powyżej Emitent zrealizował swoje obowiązki wobec sprzedającego DAMF Invest S.A. w całości.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a 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.

Informacja przekazana raportem bieżącym 83/2014 z dnia 18.11.2014 r

#### Nabycie akcji własnych

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2013 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 66/2014 w dniu 30.10.2014 r.

Emitent informuje, że zawiadomienie dotyczy 12.793.196 akcji własnych nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 17.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2014 z dnia 17.11.2014r. Zawiadomienie :

ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000033281, NIP 5220000743, REGON 012246565, (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia o:

#### Nabyciu 12.793.196 Akcji Własnych

Zawiadamiająca informuje, że w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. uchwałą nr 6 na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 17.11.2014r., poza obrotem zorganizowanym Zawiadamiająca nabyła 12.793.196 akcji własnych, która to ilość stanowi 33,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed bezpośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej nie posiadała żadnych akcji własnych.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 12.793.196 akcji własnych, która to ilość stanowi 33,84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zmniejszenie swojego zaangażowania w Spółce poprzez umorzenie nabytych akcji własnych objętych niniejszym zawiadomieniem. Zawiadamiająca informuje również, że objęte niniejszym zawiadomieniem akcje nabyte zostały w ramach prowadzonego przez Spółkę programu nabycia akcji własnych uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Informacja przekazana raportem bieżącym 84/2014 z dnia 19.11.2014 r.

#### Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło 6 zawiadomień złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zawiadomienia z dnia 17.11.2014r. zostały złożone przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w dniu 17.11.2014r.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta -członkowie organów Spółki poinformowali o nabyciu przez ATLANTIS S.A. jako ich podmiot blisko związany na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 17.11.2014r. łącznie 12.793.196 akcji w cenie 4,25 zł za każdą akcję.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 19.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali o nabyciu przez podmiot blisko związany na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 17.11.2014r. łącznie 12.793.196 akcji w cenie 4,25 zł za każdą akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 85/2014 z dnia 19.11.2014 r.

#### Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – zapłata ceny za nabyte akcje własne oraz podsumowanie programu skupu akcji własnych.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.11.2014r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o

treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r.

W dniu 20.11.2014r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego akcjonariusza (osoby fizycznej) ceny za 6.804 (sześć tysięcy osiemset cztery) akcje własne nabyte na mocy umowy z dnia 14.11.2014r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2014 z dnia 14.11.2014r. Cena nabycia akcji własnych w łącznej wysokości 28.917 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) została przekazana na konto bankowe Sprzedającego. Akcje będące przedmiotem umowy z dnia 14.11.2014r. zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Emitenta w dniu 19.11.2014r.

Wraz z nabyciem akcji własnych o których mowa powyżej Emitent nabył wszystkie 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji objętych programem skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r.

Nabyte łącznie w ramach programu przez Emitenta 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji własnych, stanowi 33,86 % udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) głosów stanowiących 33,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent informuje, że zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nabyte przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu.

Jednostkowa wartość nominalna akcji nabytych w ramach programu to 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy), łączna wartość nominalna nabytych przez Emitenta akcji własnych to 44.800.000,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych). Cena nabycia akcji własnych w ramach programu wyniosła łącznie 54.400.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych) tj. 4,25 zł (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcją.

Celem programu skupu akcji własnych Emitenta jest ich umorzenie.

Informacja przekazana raportem bieżącym 86/2014 z dnia 20.11.2014 r.

#### Ujawnienie stanu posiadania.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o transakcji na akcjach Emitenta złożone przez Spółkę DAMF Invest S.A.

DAMF Invest S.A. poinformowała o bezpośrednim zbyciu w dniu 17.11.2014r. na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem zorganizowanym na rzecz swojego podmiotu zależnego Atlantis S.A. (Emitent) 12.793.196 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 33.84 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33.84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Informacja przekazana raportem bieżącym 88/2014 z dnia 20.11.2014 r.

#### Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 30.10.2014r. które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014 roku

**UCHWAŁA NUMER 8**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 28.11.2014 roku  
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. § 7<sup>1</sup> Statutu Spółki 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 132.300.00,00 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.

#### UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 28.11.2014 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 7 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 132.300.00,00 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 7 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.

#### UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 28.11.2014 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja przekazana raportem bieżącym 89/2014 z dnia 28.11.2014 r.

#### Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.12.2014r. w biurze Monitora Sądowego i Gospodarczego Emitent złożył wniosek o publikację ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

Zarząd ATLANTIS SA w Płocku informuje, że uchwałą nr 9 NWZ spółki z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 132.300.000,00 zł do kwoty 87.500.000,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 8 dotyczącej umorzenia 12.800.000 akcji spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia, oraz zgłaszania sprzeciwu jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że wniosek o publikację ogłoszenia został złożony przez Spółkę celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Emitent wyjaśnia, że w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014r. uchwałą nr 9 obniżenia kapitału zakładowego, Emitent na podstawie art. 456 k.s.h. zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa powyżej do zaspokojenia lub zabezpieczenia zgłoszonych przez wierzycieli Emitenta roszczeń.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu o którym mowa powyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.

Informacja przekazana raportem bieżącym 91/2014 z dnia 01.12.2014 r.



### Sprzedaż 98% udziałów w spółce Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. (uprzednio Cotex Development Sp. z o.o.)

Zarząd ATLANTIS S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 06.06.2014r. w sprawie zawiązania spółki Cotex Development Sp. z o.o. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 02.12.2014r. Emitent zbył 980 udziałów w spółce Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. (uprzednio Cotex Development Sp. z o.o.) stanowiących 98% udziału w kapitale zakładowym oraz 98% udziału w ogólnej liczbie głosów Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.

Umowa zawarta została z osobą fizyczną. Cena sprzedaży 980 udziałów w spółce Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. ustalona została na 100.000,00 zł. która została zapłacona przez nabywcę w dniu zawarcia umowy. Umowa zbycia udziałów z dnia 02.12.2014r. nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pomiedzy Emitentem a nabywcą udziałów nie zachodzą powiązania.

Emitent informuje, że na zbyciu udziałów spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały z dnia 01.12.2014r.

Informacja przekazana raportem bieżącym 92/2014 z dnia 02.12.2014 r.

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

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienia Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 41.726 akcji Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia -podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:

Data Transakcji	Wolumen	Cena
11.12.2014 r.	738 akcji	0,98 zł
15.12.2014 r.	1793 akcje	0,96 zł
16.12.2014 r.	39.195 akcji	0,94 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 41.726 akcji w cenie średniej 0,94 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 93/2014, 94/2014 95/2014 z dnia 16.12.2014 r.

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

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech 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 32372 akcje Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień -podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:

**Data Transakcji Wolumen Cena**

17.12.2014 r. –3.600 akcji 0,97 zł -sprzedaż  
17.12.2014 r.- 8915 akcji 0,97 zł -kupno  
18.12.2014 r.- 415 akcji 0,98 zł -kupno  
19.12.2014 r.-11.675 akcji 0,94 zł –kupno  
22.12.2014 r.-1301 akcji 0,94 zł -kupno  
23.12.2014 r.-10.066 akcji 0,92 zł –kupno

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 32.372 akcje w cenie średniej 0,94 zł za akcję.

Informacja przekazana raportem bieżącym 96/2014 z dnia 23.12.2014 r.

**Sprzedaż 100% udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o.**

Zarząd ATLANTIS S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2014 z dnia 19.09.2014r. w sprawie zawiązania spółki Office Center Sp. z o.o. w Płocku informuje, że w dniu 30.12.2014r. Emitent zbył 1000 udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o. stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów Office Center Sp. z o.o. Umowa zawarta została ze Spółką Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000392143). Cena sprzedaży 1000 udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o. ustalona została na 50.000,00 zł tj.50,00 zł za udział , która zostanie zapłacona przez nabywcę do dnia 31.03.2015 roku .Emitent informuje ,iż przysługuje mu jako Sprzedającemu prawo odkupu 1000 udziałów w spółce Office Center Sp. z o.o. za cenę 50.000 złotych do dnia 31.03.2015 r , zgodnie z treścią zawartej Umowy zbycia udziałów z dnia 30.12.2014r.

Pomiędzy Emitentem a nabywcą udziałów zachodzą powiązania . Prezes Zarządu Spółki nabywającej udziały Office Center Sp. z o.o. 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.

Emitent informuje, że na zbyciu udziałów spółki Office Center Sp. z o.o. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały z dnia 29.12.2014r.

Informacja przekazana raportem bieżącym 97/2014 z dnia 30.12.2014 r.

**1.5. Inne ważniejsze zdarzenia , które miały istotny wpływ na działalność ATLANTIS S.A , które nastąpiły w 2014 roku , osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty , a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym jak i opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń , z określeniem w jakim stopniu Spółka Atlantis S.A jest na nie narażona.**

**Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.**

**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 znaczących ograniczeń płynności, co może

uniemożliwić 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 zawieszeniem obrotu akcjami znajdującymi się w portfelu Emitenta.

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

#### Ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę

Z uwagi na szereg czynników wpływających na sytuację finansową pożyczkobiorcy mogących w negatywny sposób wpłynąć na zdolność regulowania zobowiązań w tym wynikających z zawartej Umowy pożyczki ze spółką Atlantis S.A., istnieje ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę.

#### Ryzyko zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

Z uwagi na ryzyka gospodarcze jakim podlegają podmioty korzystające z finansowania w postaci udzielonych przez Spółkę Atlantis S.A. pożyczek gotówkowych istnieje ryzyko związane ze zmiennością przychodów uzyskiwanych przez Atlantis S.A. z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

#### **Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym**

Głównym celem instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka jest pozyskiwanie środków finansowych na jej działalność.

Głównymi instrumentami finansowymi, z których korzysta Spółka są należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Spółka nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują: ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko kredytowe i ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie zasad zarządzania ryzykiem w Spółce oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.

Zasady zarządzania ryzykiem przez Spółkę mają na celu identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie odpowiednich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do niego limitów.

#### **Ryzyko stopy procentowej.**

Narażenie na ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych, głównie kredytów i pożyczek, oprocentowanych według zmiennych stóp procentowych.

Spółka pozyskuje środki na finansowanie działalności głównie w formie pożyczek o stałej stopie procentowej.

Spółka lokuje ponadto wolne środki pieniężne w krótkoterminowe depozyty o zmiennej stopie procentowej.

Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność do jednego roku.

Spółka nie stosowała zabezpieczeń stóp procentowych, uznając że ryzyko stopy procentowej nie jest znaczące.

#### **Ryzyko związane z zabezpieczeniami finansowymi.**

Udzielając pożyczek gotówkowych, Spółka pobiera w każdej umowie zabezpieczenia ich zwrotu. Są to zabezpieczenia w postaci wpisów na hipoteki, przewłaszczeń na zabezpieczenie, deklaracji wekslowych lub weksli, oświadczeń z art.777 K.P.C. Poprzez udzielanie coraz wyższych pożyczek Spółka stale zwiększa poziom zabezpieczeń finansowych, ewidencjonowanych jako zobowiązania pozabilansowe.

#### **Ryzyko kredytowe.**

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy klient lub druga strona kontraktu nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z należnościami. Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe wynika głównie z indywidualnych cech każdego klienta.

Spółka monitoruje na bieżąco należności. Spółka tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szacunkowej wartości poniesionych strat na należnościach z tytułu dostaw i usług, pozostałych należnościach oraz na inwestycjach.

Celem prowadzonej przez Spółkę polityki kredytowej jest utrzymanie wskaźników płynności finansowej na bezpiecznym wysokim poziomie, terminowa regulacja zobowiązań wobec dostawców oraz minimalizacja kosztów związanych z obsługą zobowiązań bankowych. Minimalizacji wykorzystania kredytów bankowych i związanych z tym kosztów finansowych służy także polityka zarządzania zobowiązaniami i należnościami wobec dostawców i odbiorców. Celem jej jest także uzgodnienie terminów wzajemnych płatności, aby przestrzegając tej zasady terminowo realizować zobowiązania własne.

#### **Ryzyko płynności.**

Proces zarządzania ryzykiem płynności polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów, analizie kapitału obrotowego i utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania.

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie ze źródeł finansowania takich jak pożyczka, kredyt w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego.

#### **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 związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców**

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągnięte przez Emitenta od podmiotów związanych z Emitentem umowami pożyczek. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów –płatności rat odsetkowych i odsetkowo-kapitałowych ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy te należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie umowne od odbiorców.

#### **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 osiągnięte 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.

W Spółce istnieje wiele typów ryzyka, które zależą od czynników które je powodują. Można je pogrupować na dwa podstawowe rodzaje:

#### **Ryzyko systematyczne (rynkowe)**

- odnosi się do czynników, które wywierają wpływ na osoby lub firmy, ale są od nich niezależne tj. nie mogą być kontrolowane (nawet częściowo) przez żaden pojedynczy podmiot. Związane jest ono z siłami przyrody oraz

wynika z warunków ekonomicznych danego rynku i rynku globalnego. Źródłami ryzyka systematycznego mogą być np.: zmiany stopy procentowej, zmiany inflacji, zmiany prawa podatkowego, czy też zmiany sytuacji polityczno-ekonomicznej.

### Ryzyko specyficzne

związane jest z przyszłymi zdarzeniami, które można częściowo kontrolować albo przewidywać. Jako źródła ryzyka specyficznego należy wymienić: zarządzanie firmą, konkurencja, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy czy też poziom dźwigni finansowej oraz poziom dźwigni operacyjnej.

### Ryzyko gospodarcze

łączy się na przykład z możliwym zmniejszeniem zbytu, wzrostem konkurencji, oznacza możliwość osiągnięcia gorszych wyników od zamierzonych lub poniesienia nieprzewidzianych strat przy założeniu, że cały majątek firmy byłby sfinansowany wyłącznie jej własnymi kapitałami.

### Ryzyko finansowe

występuje w razie częściowego pokrycia majątku obcymi kapitałami (zobowiązaniami) i łączy się z określonym uzależnieniem firmy od jej kredytodawców. Wówczas pojawia się problem terminowego regulowania zobowiązań oraz potrzeba synchronizowania w czasie wpływów pieniężnych z wydatkami, nasilająca się w miarę wzrostu zadłużenia. Wtedy także ujawnia się zależność możliwości kontynuowania oraz rozwoju działalności firmy od chęci wierzycieli do udzielenia jej kredytów oraz do ich refinansowania.

### Ryzyko niewypłacalności

tj. utraty płynności finansowej, czyli zdolności do terminowego regulowania przez firmę zobowiązań. Objawia się ono w rozkojarzeniu terminów wpływów gotówki i zapadających terminów płatności na rzecz wierzycieli. Ryzyko utraty płynności finansowej, oznaczające także zdolności do uzyskiwania kredytów i pożyczek, występuje nie tylko w przypadku powstawania strat. Może pojawić się także w przedsiębiorstwach osiągających wysokie zyski, jeżeli naruszona zostanie równowaga między terminami wpływu gotówki i koniecznymi wydatkami na pokrycie zobowiązań (np. wskutek nadmiernego zaangażowania się w nowe inwestycje bez uprzedniego zabezpieczenia pewnych źródeł ich sfinansowania).

### Ryzyko handlowe (wypłacalności)

ryzyko wynikające bezpośrednio z prowadzonej działalności handlowej. Składa się na nie:

- a) ryzyko płynności - konieczność dopasowania terminów zapadalności aktywów i pasywów,
- b) ryzyko kredytowe - związane z niewywiązywaniem się kontrahentów z zobowiązań wobec przedsiębiorstwa.

### Ryzyko decyzji menadżerów

#### 1. Bieżące

- obejmują horyzont czasowy nieprzekraczający jednego roku.
- zmierzają one do uzyskiwania jak najlepszych efektów przy istniejącym profilu działalności i nieulegających większym zmianom zasobach kapitałowych firmy.
- dotyczą przeważnie spraw i problemów powtarzających się (np. refinansowania kredytów krótkoterminowych i ich spłat czy polityki kredytowania).

#### 2. Strategiczne

- polegają przede wszystkim na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wywołujących długookresowe skutki finansowe oraz kosztownych często prac badawczych. Pomiędzy decyzjami bieżącymi i strategicznymi zachodzą wzajemnie powiązania. Dopiero ich zharmonizowane podejmowanie umożliwia uzyskiwanie optymalnych efektów ekonomicznych. Podejmowanie przez menadżera decyzji finansowych sprowadza się do dokonywania ciągłych wyborów między istniejącymi możliwościami przy stosowaniu kryteriów, ułatwiających najbardziej satysfakcjonujący w danych warunkach wybór. Wymaga to m.in. stosowania odpowiednich narzędzi ekonomicznych, a zwłaszcza: o Analizy sytuacji finansowej firmy, umożliwiającej ocenę zgodności przebiegu operacji finansowych w stosunku do założeń, a także stanowiącej punkt wyjściowy dla podejmowania decyzji przyszłościowych. Planowania finansowego, które powinno być narzędziem świadomego, z góry zaprogramowanego, sterowania procesami pieniężnymi. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych Niezwykle istotna jest, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji strategicznych, znajomość uwarunkowań zewnętrznych, jakie będą towarzyszyły działalności firmy w przyszłości. Umożliwia to pełne wykorzystanie szans wzrostu efektywności w razie pojawienia się korzystniejszych uwarunkowań zewnętrznych oraz podejmowanie działań niezbędnych w celu uniknięcia lub ograniczenia strat, jakie mogą powstać w przypadku pogorszenia się tych uwarunkowań.

Na szczególną uwagę zasługują:

- koniunktura gospodarcza,
- inflacja,
- polityka fiskalna i monetarna państwa,
- polityka kursu walutowego.

Koniunktura gospodarcza – w okresie ożywienia i rozkwitu koniunktury większość firm może liczyć na znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków. Usprawiedliwia to, a nawet stwarza konieczność bardziej ekspansywnej polityki finansowej firmy, polegającej m.in. na śmielszym wykorzystywaniu kredytów na cele obrotowe oraz inwestycyjne. Jednak z chwilą pojawienia się oznak szczytowego wzrostu gospodarczego, jeśli spodziewane są lub zaczynają występować oznaki spadku popytu, powstaje potrzeba ostrożnej polityki finansowej, uwzględniającej możliwość zmniejszenia przychodów i zysków. Rysuje się wówczas konieczność odłożenia na korzystniejszy okres nowych inwestycji rozwojowych oraz podejmowania działań zapobiegających zamrożeniu środków pieniężnych w nadmiernych zapasach wyrobów i towarów. Trzeba także bardziej wnikliwie badać zdolność płatniczą odbiorców, dokonujących zakupów z odroczonym terminem płatności. Niezbędne jest również ostrożniejsze zaciąganie krótkoterminowych kredytów, jeżeli brak jest dostatecznej pewności ich refinansowania. Wahania koniunkturalne wywierają niejednakowy wpływ na różne branże gospodarki. Są one mniej ostro odczuwalne w firmach trudniących się sprzedażą produktów i towarów codziennego użytku. Natomiast silniej wpływają na działalność firm specjalizujących się w produkcji i sprzedaży dóbr trwałego użytku oraz inwestycyjnych. W celu ograniczenia ryzyka jakie może spowodować kolejne załamanie cyklu koniunkturalnego, długookresowa strategia finansowa powinna uwzględniać możliwość utrzymywania płynności finansowej.

**Inflacja** – powoduje erozję siły nabywczej pieniądza, znajdująca odbicie we wzroście ogólnego poziomu cen. Wysoki poziom inflacji rodzi szereg istotnych problemów, a zwłaszcza wpływa na znaczny poziom nominalnych odsetek od pożyczek i kredytów, zagraża deprecjacji realnej wartości kapitałów własnych firmy, jej należności i zasobów pieniężnych. Warunkiem podejmowania prawidłowych decyzji finansowych zwłaszcza w przypadku wysokiej inflacji jest dysponowanie dostatecznie wiarygodną prognozą przyszłych zmian ogólnego poziomu cen, przynajmniej w perspektywie kilkunastu najbliższych miesięcy.

**Polityka fiskalna** - wywiera decydujący wpływ na sytuację finansową firmy, przede wszystkim za pośrednictwem systemu podatkowego, który przejmując z reguły znaczną część przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo. Istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji finansowych ma zatem znajomość systemu podatkowego, a także tendencji zmian w tej dziedzinie.

**Polityka monetarna** – głównym jej celem jest regulowanie podaży pieniądza w sposób umożliwiający stabilizację jego siły nabywczej, ale pozwalający jednocześnie na wspieranie rozwoju kraju, a przynajmniej niepowodujący zahamowania koniunktury gospodarczej. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najistotniejsze znaczenie mają decyzje banku centralnego, które stanowią podstawę dla kreowania stopy procentowej od kredytów.

### Ryzyko wykupu obligacji

Spółka posiada obligacje, które stanowią gwarancję, zabezpieczenie złożone przez Akcjonariusza objęcia emisji akcji Spółki. Ryzyko posiadania obligacji wiąże się głównie z niebezpieczeństwem bankructwa emitenta, które może spowodować utratę zainwestowanego przez niego kapitału.

### Ryzyko posiadania instrumentów finansowych rynku niepublicznego.

W portfelu Emitenta znajdują się instrumenty finansowe rynku niepublicznego charakteryzujące się tym, że nie są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, czyli giełdach. Należą do nich m. in. udziały i akcje spółek niepublicznych, obligacje wyemitowane przez te spółki, obligacje zamienne na akcje. Inwestowanie na rynku niepublicznym polega na zawieraniu transakcji w zakresie instrumentów finansowych między emitentem a inwestorami lub tylko pomiędzy inwestorami. Lokowanie środków w emisje niepubliczne wiąże się z możliwością uzyskania wyższej stopy zwrotu w porównaniu z portfelem spółek notowanych na GPW, przy jednoczesnym podjęciu wyższego ryzyka. Instrumenty rynku niepublicznego w porównaniu z instrumentami giełdowymi charakteryzują się niską płynnością i są mało dostępne szczególnie dla indywidualnych inwestorów. Mają z reguły ograniczoną, policzalną ilość inwestorów, którzy mogą realnie wpływać na działalność operacyjną spółki poprzez m.in. dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, możliwość restrukturyzacji finansowej, konsolidacji branżowej. Do najważniejszych ryzyk jakim podlegają te instrumenty to:

#### Ryzyko płynności

Polega na niemożliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów rynku niepublicznego po cenach odzwierciedlających ich realną wartość. Istnieje także prawdopodobieństwo niemożliwości dokonania sprzedaży walorów w określonym czasie. Ryzyko związane jest z utrudnioną dostępnością instrumentów rynku niepublicznego oraz ograniczoną ilością inwestorów.

#### Ryzyko upadłości i niewypłacalności

Istnieje możliwość zainwestowania w akcje lub udziały spółek, które w wyniku zmian otoczenia i błędnych decyzji zarządu mogą ogłosić upadek. W przypadku małych spółek rynku niepublicznego, które koncentrują się

zazwyczaj na realizacji jednej inwestycji, ryzyko jest znacznie większe niż dużych spółek giełdowych. W sytuacji takiej istnieje ryzyko utraty wszystkich lub części zainwestowanych środków.

### Ryzyka na rynku papierów wartościowych

Lokowanie pieniędzy w papierach wartościowych daje szansę korzyści w różnej skali, ale nie jest pozbawione ryzyka, iż nie tylko nie spełnią się oczekiwane zyski, ale może wystąpić częściowa lub nawet całkowita utrata kapitału zainwestowanego w walorach. Ryzyko występuje w różnej postaci i z niejednakowym nasileniem przy poszczególnych walorach.

Rodzaje ryzyka:

Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym może przejawiać się w formie ryzyka:

rynkowego, inaczej systematycznego

finansowego

bankructwa emitenta

częściowego wstrzymania lub ograniczenia dochodów

inflacji

walutowego

płynności

Najwyższym stopniem ryzyka obarczone są akcje. Wynika to z faktu, że lokujący swe oszczędności w akcje liczą na ogół na wypłatę dywidendy, ale nigdy nie są pewni, jak duża ona będzie i czy w ogóle będzie wypłacana, bowiem spółka emitująca akcje nie ma obowiązku wypłacania dywidendy

### 1.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego .

Spółka nie prowadzi takich badań.

### 1.7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa .

Na dzień 31-12-2014 roku Spółka osiągnęła zysk netto z działalności operacyjnej w wysokości 1.632.000zł . W wyniku udzielonych pożyczek gotówkowych Spółka odnotowała przychód finansowy w wysokości 2.821.000zł .Spółka skutecznie realizując przyjęty kierunek działalności zwiększając portfel udzielanych pożyczek .Strata w wysokości 25.274 tys zł wynika z przeszacowania aportu wniesionego do IFEA Sp. z o.o. do wartości godziwej.

### 1.8. Informacje o podstawowych produktach towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług ( jeżeli są istotne) , albo ich grup w sprzedaży ogółem , a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Spółka Atlantis S.A w 2014 roku uzyskiwała przychody między innymi z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek gotówkowych, kształtujące się na poziomie miesięcznym ok.235 tysięcy złotych .

- 1.9. Informacje o rynkach zbytu , w podziale na krajowe i zagraniczne oraz zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji w towary i usługi ze wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem –nazwy dostawcy lub odbiorcy jego udziały w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze spółką .**

Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym .Na dzień 31.12.2014 roku kontrahentem którego udział w przychodach Spółki wynosi co najmniej 10% była Spółka Wratislavia-Bio Sp.zoo z siedzibą we Wrocławiu. Pomiędzy kontrahentem a Spółką brak jest powiązań, oraz Spółka Nowy Cotex Sp.zoo z siedzibą w Płocku . Pomiędzy kontrahentem a Spółką brak jest powiązań.

- 1.10. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi wykazanymi w raporcie rocznym a opublikowanymi wcześniej prognozami wyników na dany rok.**

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

- 1.11. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe jest wycena portfela inwestycji w papiery wartościowe przez spółkę Atlantis S.A .Inwestycje te poczynione zostały w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych , jednakże z uwagi na dużą dynamikę zmienności kursu akcji , wycena może być niższa od oczekiwanej wartości .Zarząd na bieżąco analizuje w oparciu o ogólnodostępne dane rynkowe konieczność dokonania aktualizacji wyceny inwestycji lub konieczność rozpoznania dokonania ewentualnego odpisu kierując się zasadą ostrożności w wycenie aktywów.

- 1.12. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.**

Czynniki powyższe nie wystąpiły w Spółce.

- 1.13. Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe.**

Spółka Atlantis S.A w 2014 roku nie wyodrębniała segmentów branżowych.

- 1.14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.**



### Informacja o podjęciu uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego przez spółkę powiązaną z Emitentem

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy z spółką IFEA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.02.2015r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku podjęło uchwałę w przedmiocie umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego. Emitent informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IFEA Sp. z o.o. w dniu 20.02.2015r. postanowiło o umorzeniu łącznie 22.200 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy oraz o obniżeniu kapitału zakładowego IFEA Sp. z o.o. z kwoty 255.665.000,00 zł, o kwotę: 111.000.000,00 zł, do kwoty 144.665.000,00 zł. Emitent informuje, że przedmiotem umorzenia są między innymi udziały zbyte przez Emitenta na mocy umowy z dnia 25.09.2014r. o której Emitent informował raportem bieżącym 55/2014. Emitent informuje, że aktualnie posiada 12.595 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. która to liczba aktualnie stanowi 24,63% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o., a która po rejestracji umorzenia udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego IFEA Sp. z o.o. będzie stanowiła 43,53 % udziału w obniżonym kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o. w Płocku. Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

### Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 13.03.2015 r. sprawozdania finansowego spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2014, Zarząd Emitenta w dniu 17.03.2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu utworzenia na dzień 31.12.2014 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku. Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 8.347 tys zł do kwoty 13.412 tys zł na dzień 31.12.2014 r. Emitent wyjaśnia, iż na dzień publikacji ostatniego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 5.065 tys zł. W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta za rok 2014 zostanie obciążony łącznie kwotą 13.412 tys zł. Dotychczas prezentowana wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. w księgach Emitenta to kwota 62.975 tys zł, natomiast wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu ww. odpisu aktualizującego wyniesie kwotę 49.563 tys zł. Emitent informuje, że na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 12.595 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. która to liczba stanowi 24,63 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.595 głosów stanowiących 24,63% ogólnej liczby głosów IFEA Sp. z o.o. Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.

#### **a. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.**

W prezentowanym okresie Zarząd Emitenta nie dokonał emisji dłużnych papierów wartościowych.

#### **b. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji**

W prezentowanym okresie Zarząd Emitenta nie dokonał emisji papierów wartościowych.

**c. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.**

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

**d. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.**

W Spółce nie występują zobowiązania warunkowe.

**e. 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.

**f. 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 znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	DAMF INVEST Spółka Akcyjna	13 301 245	35,19	13 301 245	35,19
2	Atlantis Spółka Akcyjna	12 800 000	33,86	12 800 000	33,86
4	Pozostali	11 698 755	30,95	11 698 755	30,95
	Razem	37 800 000	100	37 800 000	100

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, akcjonariuszem posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest DAMF INVEST S.A posiadająca 13.301.245 akcji stanowiących 35,19% w kapitale zakładowym 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
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
----	------------------	------------	------------	-------

- g. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu , wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

Według posiadanej przez Zarząd ATLANTIS S.A. wiedzy, osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji spółki.

- h. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, 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.**

Pomimo ,iż wartość sporu nie przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, Zarząd spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy informację w temacie dwóch postępowań jakie toczą się w spółce :

Pierwsze postępowanie –Sąd Arbitrażowy

W dniu 12 stycznia 2015 r. Azaraco Ltd wniosło ponownie przeciwko Atlantis S.A wezwanie na arbitraż do Sądu Polubownego przy OIRP. W wezwaniu na arbitraż Azaraco zażądało od Atlantis zapłaty kwoty 2.970.000 zł tytułem odszkodowania wynikającego z niewykonania Umowy 2011 w zakresie realizacji transakcji pakietowej na Akcjach. Jako alternatywną podstawę żądania Azaraco wskazało na rzekomą odpowiedzialność deliktową Atlantis. Odszkodowanie jakiego zażądało Azaraco wynosi 2.970.000, tj. różnicę pomiędzy kwotą jaką Azaraco otrzymało za Akcje w wykonaniu Ugody z 2012 roku r., a ceną Akcji wynikającą z Umowy z 2011 roku zmienionej Aneksem.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Atlantis S.A w odpowiedzi na niniejsze wezwanie podnosi bezzasadność roszczenia Azaraco dochodzonego w niniejszej sprawie gdyż roszczenia dochodzone przez Azaraco w niniejszym sporze są bezzasadne i powinny zostać oddalone z uwagi na szereg następujących okoliczności: 1. Ugoda z 2012 roku wyczerpała wszelkie roszczenia Azaraco związane z Umową z 2011 roku, roszczenie Azaraco o zapłatę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy jest przedawnione, Azaraco nie poniosło żadnej szkody, Atlantis nie dopuściło się żadnego czynu niedozwolonego, mogącego skutkować odpowiedzialnością deliktową, a ewentualne roszczenie o zapłatę odszkodowania na tej podstawie również uległo przedawnieniu, a nawet gdyby przyjąć, że Ugoda z 2012 roku nie obejmowała roszczenia o zapłatę odszkodowania, a wszystkie wyżej wskazane okoliczności nie zasługują na uwzględnienie (z czym nie można się zgodzić), to ewentualnie Azaraco mogłoby dochodzić zapłaty odszkodowania jedynie w zakresie przewyższającym wysokość kary umownej zastrzeżonej w Umowie z 2011 roku. Ponadto należy wskazać, iż Azaraco nigdy nie wezwało odrębnym pismem Atlantis do zapłaty odszkodowania w wysokości wskazanej w wezwaniu na arbitraż. Ewentualne odsetki od jakiegokolwiek zasądzonej kwoty mogłyby być liczone co najwyżej od daty złożenia wezwania na arbitraż, tj. od 12 stycznia 2015 r.

## Postępowanie KNF

W dniu 04.02.2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Atlantis SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niezawiadomienie KNF ani spółki publicznej IQ Partners SA, w ustawowym terminie, o przekroczeniu progu 15 % ogólnej liczby głosów w tej spółce w dniu 14 września 2012 r.

Zarząd Atlantis S.A złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 lutego 2014 roku w sprawie nałożenia na spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł .Spółka zaskarżyła niniejszą decyzję w całości , wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania w niniejszej sprawie .Atlantis S.A podniosła między wieloma innymi , iż wykonanie i nadzór nad realizacją obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie ma miejsce przed i przez Komisję Nadzoru Finansowego do których to postępowań z mocy art. 11 ust. 5 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym stosuje się przepisy kpa, oraz brak jest w ustawie o ofercie publicznej w szczególności jej Rozdziale 4 przepisów szczególnych wyłączających zastosowanie przepisów kpa oraz brak jest przepisów określających jak należy liczyć terminy ( wskazane w ustawie ) do realizacji obowiązków ustawą nałożonych , w do realizacji obowiązku notyfikacji do Komisji oraz do emitenta faktu nabycia znaczących pakietów akcji , w sytuacji w której niedotrzymanie tych terminów wiąże się z określonymi ustawą sankcjami .

W dniu 10.03.2015 roku KNF podtrzymała wydaną w dniu 4 lutego 2014 roku Decyzję .

Spółka obecnie przygotowuje odwołanie od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie .

- i. **Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, 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 powiązаныmi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.**

W 2014 r. Spółka ATLANTIS S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

- j. **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 zaciągnął kredyty lub pożyczki.**

W 2014 roku ATLANTIS S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, ani nie udzielała gwarancji. Informacje w sprawie udzielonych pożyczek zawarto w punktach powyżej.

- k. 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.

- l. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego półrocza.**

Czynnikiem, który w ocenie Emitenta może mieć znaczący wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe, jest budowa portfela pożyczek gotówkowych udzielanych podmiotom gospodarczym, terminowe spłaty pożyczek już udzielonych oraz czynniki makro i mikroekonomiczne mające bezpośredni wpływ na zdolność spłaty przez dotychczasowych Pożyczkobiorców.

**1.11. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta.**

W 2014 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Atlantis S.A.

- 1.12. Wszelkie Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.**

W 2014 roku Umowy takie w Spółce Atlantis S.A nie zostały zawarte.

- 1.13. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku. W przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.**

Osoby Zarządzające i Nadzorujące nie otrzymały żadnych korzyści poza wynagrodzeniem.

**Wynagrodzenie wypłacone Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej  
Wynagrodzenia w tys. zł.**

Zarząd	98 tys. zł
Rada Nadzorcza	66 tys. zł

- 1.15. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych**

**emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).**

Według posiadanej przez Atlantis S.A. wiedzy, na dzień przekazania niniejszego raportu akcje Atlantis S.A. posiadają następujące osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę:

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada 13.301.245 akcji stanowiących 35,19% w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA. - poprzez Spółkę DAMF Invest SA .

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Atlantis S.A

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Anna Kajkowska –Prezes Zarządu –nie posiada akcji Atlantis S.A .

**1.16. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane emitentowi umowy, które powodowałyby zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

**1.17. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.**

W 2014 r. Spółka nie wdrażała programu akcji pracowniczych i jednocześnie nie wprowadzała systemu ich kontroli.

**1.18. Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem**

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 03.11.2014 r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757. Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2014, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu półrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2015 r., Emitent korzystał do tej pory z usług Ground Frost Euroin Audyty Sp. z o.o., w Warszawie. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 5000,00 złotych netto. Cena za przegląd półrocznego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 3000,00 złotych netto. Innych Umów niż opisana powyżej Zarząd Atlantis S.A nie zawierał w 2014 roku.

**1.19. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju**

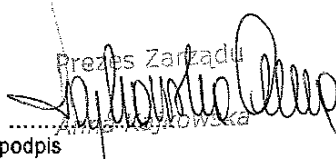
**przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.**

Czynniki te opisani w pkt.1.5. niniejszego sprawozdania .

#### **1.20. Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego.**

Oświadczenie w sprawie stosowania Ładu Korporacyjnego Zarząd publikuje w postaci odrębnego oświadczenia stanowiącego integralną część sprawozdania zarządu.

#### **Zarząd ATLANTIS S.A.**

Prezes Zarządu  
  
.....  
podpis

**Atlantis** Spółka Akcyjna  
ul. Padlewskiego 18c  
09-402 Płock  
NIP 522-000-07-43 REGON 012246565