

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2015 ROKU**

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 roku:

Ad 1 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Ad 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.  
za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła 139.536 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 9.651 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 65.963 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku o kwotę 7.277 tysięcy złotych.
4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2015 roku 4.552 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku o kwotę 385 tysięcy złotych.

Ad 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.**  
**w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Ad 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku4**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015 zakończony**  
**w dniu 30 czerwca 2015 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 9.651.028,86 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku następująco:
  - a) kwotę 3.959.737 zł 60 gr. - na dywidendę;
  - b) kwotę 5.691.291 zł 26 gr. - na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 10 lutego 2016 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 26 lutego 2016 roku.

Ad 9 porządku obrad

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie  
od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie  
od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie**

**od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie  
od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Ad 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w  
okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce**

**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2014 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2014 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady  
Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie  
od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Możejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Romanowi Gierszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 lutego 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 lutego 2015 roku.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

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

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Ad 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego**  
**członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 6 Statutu Spółki zatwierdza Pana Krzysztofa Nawrockiego jako dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

Ad 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny**  
**sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015**  
**zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A., w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr ..... z dnia ..... 2015 roku.