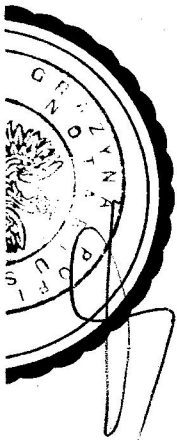


WYPIS

REPERTORIUM A NR 1432/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (29-04-2016) —  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —  
w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Atlantis Spółka —  
Akcyjna w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie zostało zwołane Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A., wpisanej do Rejestru —  
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta —  
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS —  
0000033281, celem zaprotokołowania uchwał - rozpoczęło się o godzinie 09:45 —  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół —  
został podpisany w siedzibie Spółki. —



### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes DAMF INVEST S.A. z —  
siedzibą w Płocku oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:45 zostało —  
zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z —

siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :—

1. Otwarcie Zgromadzenia.——
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.——
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.——
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.——
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.——
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.——
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.——
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.——
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.——
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w rok obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015.——
11. Podjęcie uchwał w sprawach:——
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;——
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;——
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;——
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;——
  - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;——

- f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;—  
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w—  
roku 2015;—  
h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku—  
podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych—  
na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki—  
oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym—  
oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów—  
Wartościowych, —  
i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, —  
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. —

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :** —

Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i —  
zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. —

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 13 260 911 głosów ważnych z —  
13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy —  
"za", podjęto uchwałę : —

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, —  
Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą —  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła.  
Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 13 260 911 akcjami co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę

### **UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

### **UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**



**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2015.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015;

f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;

h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,



i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, —

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została —

podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi —

53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak. —

Do punktu 11 porządku obrad: —

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał: —

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
2015.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, —

w związku §27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: —

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki —

ATLANTIS S.A. z działalności w 2015 roku. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została —

podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi —

53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak. —

**UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. na które składają się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 91.645 tys. zł dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.427 tys. zł ( pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 00/100);

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 11.539 tys. zł ( jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 552 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100);

informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015**

Na podstawie § 27 pkt 9) Statutu Spółki uchwała się co następuje: \_\_\_\_\_

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności w roku 2015. \_\_\_\_\_

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### **UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia**

**Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki**

**z działalności w roku 2015. oraz sprawozdania finansowego za rok 2015**

Na podstawie § 27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje: \_\_\_\_\_

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27

pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w wysokości 5427485,84 zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych  
w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 do  
31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co  
następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia  
01.01.2015 do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych w związku, § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co  
następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Patrowicz absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia  
31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co  
następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia  
31.12.2015r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co  
następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu -  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia  
01.01.2015 do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi  
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3  
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co  
następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia  
01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została

podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

## UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się

§6 o następującym brzmieniu:

„§6<sup>1</sup>

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 65.625.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 18.750.000 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
  4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
  5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całość lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:



a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,

obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.——

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.——

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została——  
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi——  
53,04 % kapitału zakładowego , głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.——

**Do punktu 12 porządku obrad :**——

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.——