

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku

Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 14 lipca 2016 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 13 czerwca 2016 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 13 czerwca 2016 roku, uchwały o następującej treści:

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO ponowne powołanie Pana Andrew Fox jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprawozdania oraz ponowne upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Jednomyślnie uchwalono że ustalenie wysokości wynagrodzenia dla BDO LPP będzie poddane analizie Dyrektorów Spółki.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie nowego brzmienia statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik A do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.422.570akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto

Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel/Reuvan Havar

Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited
Aoife Bannett

Tel: +44 (0) 1481 211000

Podstawa prawna: § 100 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 7), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów 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 oraz art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE