


KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popilko - notariusz
/09-200/ Sierpc
ul. Jana Pawła II nr 3CD
tel/fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR *K 64* /2017

AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (27-04-2017) przedemną Grażyną Popilką - 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 11:00 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 Patro Invest sp. z o.o. z siedzibą w Płocku akcjonariusza Atlantis S.A. oświadczając, że na dzień dzisiejszy o godzinę 11:00 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 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 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;

- i. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
- j. zmiany Statutu Spółki;
- k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- l. upoważnienie 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 13 507 000 głosów ważnych z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % 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 27 kwietnia 2017 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 13 507 000 akcjami co stanowi 54,03 % 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 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylecia 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 - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % 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 27 kwietnia 2017 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 - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % 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 27 kwietnia 2017 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 2016._____
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z—
opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016._____
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok—
obrotowy 2016._____
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku—
obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu—
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016._____
11. Podjęcie uchwał w sprawach:_____
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;_____
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01—
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;_____
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;_____
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu—

Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

h. powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;

i. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

j. zmiany Statutu Spółki;

k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;

l. upoważnienie 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 - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % 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 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 6

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

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow 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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.668 tys. zł. (osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2425576,36 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.575 tys. zł. (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy

złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 972 tys. zł. (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z

działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

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 2016 oraz sprawozdania-----
finansowego za rok 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została-----
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi-----
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.-----

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku**

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 stycznia---
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2425576,36 zł (dwa miliony-----
czteryście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć
groszy) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została-----
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi-----
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.-----

UCHWAŁA NUMER 10



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Wojcicchowi Hetkowskiemu -
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01 stycznia

2016 roku do 31 grudnia 2016 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01

stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016 tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

str. 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 17

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

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 18

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

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwała, co następuje:

str. 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Panią Małgorzatę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana
Jacka Koralewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Panią Marianę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Marianę
Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20 września 2017 roku, na podstawie 385 §-
1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Panią Martynę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2017 roku.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi
54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany treści § 6¹ ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„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 akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.000.000zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), tj. z kwoty 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 12.500.00,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) bez zmiany ilości akcji Spółki.

3. celem obniżenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy ATLANTIS S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie

4. postanawia się o przekazaniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 75.000.000,00zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane jakiegokolwiek świadczenia, spłaty, zwrot wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 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 w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 ust 1 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się im nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Plocku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie 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 - 13 507 000 głosy ważne z 13 507 000 akcji - co stanowi 54,03 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.