

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2017 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 18 grudnia 2017 roku:

Ad 1 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2017 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 18 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.

za rok obrotowy 2016/2017 zakończony w dniu 30 czerwca 2017 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 2016/2017 zakończony w dniu 30 czerwca 2017 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 136 148 tysięcy złotych.

2. W roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 645 tysięcy złotych.

3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 65 171 tysięcy złotych i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku o kwotę 1 365 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2017 roku 1 929 tysięcy złotych i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku o kwotę 6 542 tysięcy złotych.

Ad 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.
w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 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 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Ad 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017 zakończony
w dniu 30 czerwca 2017 roku

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 645 043,26 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ad 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

**z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa
Zarządu za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

**z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

**z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie
od dnia 6 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 6 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

**z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 17 stycznia 2017 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 1 lipca 2016 roku do dnia 17 stycznia 2017 roku.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 stycznia 2017 roku do dnia 3 czerwca 2017 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 Andrzejowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 stycznia 2017 roku do dnia 3 czerwca 2017 roku.

Ad 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 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 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Ad 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Pani Jolanty Tomalki 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 Panią Jolantę Tomalkę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

Ad 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
**w sprawie powołania Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego 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 Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

Ad 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny
sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017
zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia listopada 2017 roku.

Ad 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) brutto.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż niniejsza uchwała oraz zmiana wysokości miesięcznego wynagrodzenia należnego Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.