

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 GRUDNIA 2017 ROKU.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”:

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 Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 1 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 1, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 2 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 2, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 3 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 3, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 4 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec

powyższego uchwała nr 4, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 5 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 5, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 6 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 6, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 7 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 7, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 8 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 8, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 9 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 9, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 10 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 10, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 11 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 11, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 12 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 12, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 13 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 13, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 14 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 15 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 16 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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 5 z dnia 16 listopada 2017 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 17 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 3 935 598 akcji, co stanowi 64,60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 935 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 18 oddano 3 935 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.