

## **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2018**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych**

### **§1**

#### **Zgoda na nabycie akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 - „k.s.h.”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale.

### **§2**

#### **Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., jak również do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków i trybu określonych w niniejszej uchwale.

### **§3**

#### **Warunki nabycia akcji własnych Spółki**

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje zwykłe na okaziciela Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 1.218.381 (słownie: milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda i które stanowią łącznie 20% kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
2. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte według decyzji Zarządu:
  - a) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki;
  - b) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
  - c) w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki;
  - d) w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - e) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych;
  - f) w inny sposób, według uznania Zarządu Spółki.
3. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej.
4. Akcje własne zostaną nabyte w celu:
  - a) umorzenia, dokonywanego jako umorzenie dobrowolne;

b) zaoferowana do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

c) innych celów według uznania Zarządu, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia i określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę, przy czym cena za jedną akcję nie może być niższa 2.30 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję oraz większa niż 7.20 zł (słownie: siedem złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6. Akcje własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, która nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały.

7. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 1 stycznia 2022 roku.

8. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczby akcji własnych przewidzianej niniejszą uchwałą.

9. Upoważnia się Zarząd do wiążącego określania sposobu postępowania w przypadku braku precyzyjnych rozstrzygnięć odnośnie sposobu organizacji i przeprowadzenia skupu akcji własnych uregulowanego w niniejszej uchwale.

10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wskazania w drodze uchwały ostatecznego celu nabycia akcji własnych oraz podania go do publicznej wiadomości. Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia akcji własnych, Zarząd Spółki powinien podjąć najpóźniej po zakończeniu skupu akcji własnych, w terminach określonych przepisami prawa.

#### **§ 4**

##### **Utworzenie kapitału rezerwowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 9.262.000 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z § 1 i § 3 punktem 4 niniejszej uchwały, wraz z kosztami ich nabycia i przeniesieniu do tego kapitału kwoty pochodzącej z utworzonego z zysku części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

#### **§ 5**

##### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Antony Surac*