

**FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATLANTA POLAND S.A. W GDAŃSKU  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 MAJA 2019 R.**

**I. Objaśnienia**

**1. Informacje ogólne**

Zamieszczone poniżej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane w oparciu o przepisy art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych i mogą służyć do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w Gdańsku, zwołanym na dzień 27 maja 2019 r.

Korzystanie z formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie jest obowiązkowe, a w szczególności nie stanowi warunku wykonania prawa głosu przez pełnomocnika. Dopuszczalne jest wykorzystanie formularzy do wykonania prawa głosu w odniesieniu do niektórych tylko uchwał.

Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ATLANTA POLAND S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie zwraca uwagę, że **projekty uchwał poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą różnić się od projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamieszczonych w poszczególnych formularzach.**

**2. Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**3. Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, ATLANTA POLAND S.A. zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ) i przekazanego ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, **Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie zwraca uwagę, że **Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niżej załączonym formularzu.**

c) Zasady korzystania z formularzy

W sprawach, w których przeprowadzane jest głosowanie jawne pełnomocnik ma prawo wykorzystać poszczególne formularze jako karty do głosowania. W celu wykonania prawa głosu przy użyciu formularza pełnomocnik zobowiązany jest przekazać prawidłowo wypełniony formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia po zarządzeniu głosowania nad uchwałą, której formularz dotyczy, a przed zakończeniem tego głosowania. Głos oddany przy użyciu formularza jest jawny. Formularz może być również wykorzystany w celu udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu oddania głosu lub w celu zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania.

Oddanie głosu przy użyciu formularza wymaga wpisania znaku „X” w odpowiednim kwadracie (lub w kwadratach w przypadku głosowania odmiennie z poszczególnych akcji), określającym sposób oddania głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazania liczby oddanych głosów. W przypadku, jeżeli głosujący wpisze znak „X” w jednym kwadracie określającym sposób oddania głosu, nie podając jednocześnie liczby oddanych głosów, przyjmuje się, że oddał wszystkie przysługujące mu głosy w sposób określony znakiem „X”. W przypadku, jeżeli głosujący wpisze znak „X” w więcej niż jednym kwadracie określającym sposób oddania głosu, nie podając jednocześnie liczby oddanych głosów co do wszystkich lub niektórych wybranych przez siebie sposobów oddania głosu, wówczas przy obliczaniu głosów nie uwzględnia się tych sposobów oddania głosów, co do których nie została podana liczba oddanych głosów.

Głosowanie tajne przeprowadzane będzie przy użyciu oddzielnych kart do głosowania, przygotowanych przez Spółkę, umożliwiających zachowanie tajności głosowania. W takim przypadku formularz dotyczący danej uchwały poddanej pod głosowanie tajne nie stanowi karty do głosowania. Formularz może być wykorzystany w celu udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu oddania głosu lub w celu zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania.

Zgłoszenie sprzeciwu i zażądanie jego zaprotokołowania przez Akcjonariusza głosującego przeciw uchwale może być dokonane przy użyciu formularza dotyczącego danej uchwały przez wpisanie znaku „X” w kwadracie znajdującym się przed oświadczeniem w tej sprawie, zawartym w części formularza zatytułowanej „Sprzeciw”. Głosujący może również zamieścić w formularzu uzasadnienie sprzeciwu.

Dokonane przy użyciu formularza złożenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania będzie uważane za skuteczne wyłącznie wówczas, jeżeli prawidłowo wypełniony formularz obejmujący złożenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania zostanie przekazany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zgłoszeniu przez Akcjonariusza sprzeciwu oraz żądaniu jego zaprotokołowania.

### Wzór pełnomocnictwa

Ja, niżej podpisany / My, niżej podpisani

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Spółka \_\_\_\_\_

Stanowisko \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

oraz

Imię i nazwisko \_\_\_\_\_

Spółka \_\_\_\_\_

Stanowisko \_\_\_\_\_.

Adres \_\_\_\_\_

oświadczam(y), że \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią \_\_\_\_\_, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_, albo

\_\_\_\_\_, (nazwa podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_ i adresem \_\_\_\_\_, do reprezentowania Akcjonariusza na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., godzina 10.00, w Gdańsku ul. Załogowa 17, („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: . \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić.

## **II. Wzory formularzy**

### **FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*dotyczący głosowania nad Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

#### **Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

#### **Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

#### **Proponowana treść Uchwały nr 1 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 maja 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [ ] Przewodniczącym Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 1 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

**Sprzeciw**

- oświadczam, iż głosowałem przeciwko Uchwale nr 1, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 1 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 1**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis (-y) Akcjonariusza  
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyboru*

*Członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.*

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_ .

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść Uchwały nr 2 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 maja 2019 roku  
w sprawie wyboru  
Członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Kurpisa do Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na okres 5 letniej kadencji.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 2 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 2, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 2 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 2**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis (-y) Akcjonariusza  
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej*

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_.

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść Uchwały nr 3 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 maja 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kurpiszowi w kwocie 3.000 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych ) brutto.



Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 3 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 3, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 3 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 3**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis (-y) Akcjonariusza  
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej*

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_.

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść Uchwały nr 4 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 27 maja 2019 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Nawrockiemu w kwocie 3.000 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych ) brutto.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 4 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 4, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 4 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 4**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

\_\_\_\_\_  
Podpis (-y) Akcjonariusza  
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

w głosowaniu nad Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy.

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_.

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść Uchwały nr 5 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 maja 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu ATLANTA POLAND S.A. postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysków ATLANTA POLAND S.A., to jest kwotę 6.091.904,00 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

**Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 5**

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 5	Liczba oddanych głosów
Za <input data-bbox="722 517 783 577" type="checkbox"/>	
Przeciw <input data-bbox="722 712 783 772" type="checkbox"/>	
Wstrzymuję się <input data-bbox="722 907 783 967" type="checkbox"/>	

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 5, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 5 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 5**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data i miejscowość

---

Podpis (-y) Akcjonariusza  
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

w głosowaniu nad Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy  
**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2019 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_.

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść Uchwały nr 6 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 27 maja 2019 roku  
w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904,00 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych ), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 roku w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

2. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) – na dzień 7 czerwca 2019 roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 czerwca 2019 roku.

**Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 6**

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 6	Liczba oddanych głosów
Za <input data-bbox="722 857 783 920" type="checkbox"/>	
Przeciw <input data-bbox="722 1052 783 1115" type="checkbox"/>	
Wstrzymuję się <input data-bbox="722 1247 783 1310" type="checkbox"/>	

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 6, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 6 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---



---



---



---



---



---



---



**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 6**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data i miejscowość

---

Podpis (-y) Akcjonariusza  
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji