

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 SIERPNI 2020 ROKU**

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 roku:

Ad 1 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Ad 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej**

**ATLANTA POLAND S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.