

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 15 GRUDNIA 2021 ROKU.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2021 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 1 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.
za rok obrotowy 2020/2021 zakończony w dniu 30 czerwca 2021 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 oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2020/2021 zakończony w dniu 30 czerwca 2021 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 173 491 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2020/2021 zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 7 764 tysięcy złotych.

3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 80 386 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku o kwotę 6 057 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2021 roku 3 862 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku o kwotę 537 tysięcy złotych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 2 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.

w roku obrotowym 2020/2021 zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 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 2020/2021 zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 3 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 zakończony

w dniu 30 czerwca 2021 roku

1. 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 7.764.004,44 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2020/2021 zakończonym w dniu 30 czerwca 2021 roku następująco:
 - a) kwotę 2 314 923 zł 52 gr - na dywidendę;
 - b) kwotę 5 449 080 zł 92 gr - na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 9 marca 2022 roku.
3. Zwyczajne 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 29 marca 2022 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 4 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu za okres
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 5 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem

uchwały nr 6 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 7 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od
dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 8 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 9 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 10 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 11 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 12 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 13 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowym 2020/2021
zakończony w dniu 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020/2021 zakończony w dniu 30 czerwca 2021 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 18 listopada 2021 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 14 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
opiniująca
„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA
POLAND S.A. za lata obrotowe 2019/2020 oraz 2020/2021”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za lata 2019/2020 oraz 2020/2021”, przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 października 2021 r.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 15 oddano 4 213 315 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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania 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 Karolinę Mazur do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 16 oddano 3 473 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 739 455, brak było głosów „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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania 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 Martę Śliwińską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 17 oddano 3 473 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 739 455, brak było głosów „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 15 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Mazur w kwocie 2.500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 18 oddano 3 473 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 739 455, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 18, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Śliwińskiej w kwocie 2.500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 4 213 315 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 213 315 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 19 oddano 3 473 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 739 455, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 19, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.