

**FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATLANTA POLAND S.A. W GDAŃSKU  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2023 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w Gdańsku, zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą różnić się od projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 r., godzina 11.00, w Gdańsku ul. Załogowa 17, („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023 zakończony 30 czerwca 2023 roku*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.**  
**za rok obrotowy 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 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 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosiła 203 026 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 10 050 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 93 575 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę 7 735 tysięcy złotych.
4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2023 roku 7 252 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę 2 363 tysięcy złotych.

**Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 2**

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 2	Liczba oddanych głosów
Za <input data-bbox="722 994 782 1055" type="checkbox"/>	
Przeciw <input data-bbox="722 1189 782 1249" type="checkbox"/>	
Wstrzymuję się <input data-bbox="722 1375 782 1435" type="checkbox"/>	

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym 30 czerwca 2023 roku*

### **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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.**  
**w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 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 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 roku.

### **Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 3**

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 3	Liczba oddanych głosów
Za <input data-bbox="722 465 783 524" type="checkbox"/>	
Przeciw <input data-bbox="722 660 783 719" type="checkbox"/>	
Wstrzymuję się <input data-bbox="722 851 783 909" type="checkbox"/>	

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 3, składałem 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 zakończony 30 czerwca 2023 roku

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 zakończony  
w dniu 30 czerwca 2023 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 10 050 035,62 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku następująco:
  - a) kwotę 2.985.032 zł 96 gr - na dywidendę;
  - b) kwotę 7.065.002 zł 66 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 18 marca 2024 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 17 kwietnia 2024 roku.

**Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 4**

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 4	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 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 UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 grudnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 5 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 5, składałem 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 6 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 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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 7 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku  
w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie  
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 7 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 7, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 7 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 7**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 8 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30**  
**czerwca 2023 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 Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia

2022 roku do dnia 12 stycznia 2023 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 8 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 8, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 8 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 8**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 9 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w**  
**okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 9 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 9, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 9 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 9**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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





## FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

### **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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 10 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz**  
**Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia od dnia 1 lipca 2022 roku do**  
**dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku oraz Członka Rady Nadzorczej od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 10 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 10, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 10 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 10**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
*w głosowaniu nad Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 11 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 11 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 11, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 11 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 11**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 12 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie  
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 12 stycznia 2023 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 12 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 12, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 12 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 12**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
*w głosowaniu nad Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 13 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 13 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 13, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 13 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 13**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
*w głosowaniu nad Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Pani Marcie Śliwińskiej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 14 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Marcie Śliwińskiej**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 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 Marcie Śliwińskiej absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 14 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 14, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 14 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 14**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
*w głosowaniu nad Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.  
z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Pani Karolinie Mazur  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 15 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Karolinie Mazur**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 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 Karolinie Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 15 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 15, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 15 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 15**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

*w głosowaniu nad Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 16 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bogusławskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 Rafałowi Bogusławskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 16 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 16, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 16 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

### **Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 16**

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i miejscowość

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
*w głosowaniu nad Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 17 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023**  
**zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr ..... z dnia ..... listopada 2023 roku.



**Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 17**

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 17	Liczba oddanych głosów
Za <input data-bbox="722 517 782 577" type="checkbox"/>	
Przeciw <input data-bbox="722 712 782 772" type="checkbox"/>	
Wstrzymuję się <input data-bbox="722 907 782 967" type="checkbox"/>	

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 17, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 17 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 17**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data i miejscowość

---

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

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
*w głosowaniu nad Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2023 r. opiniującej*  
*„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023”*

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 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 18 jest następująca:**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
**opiniująca**  
**„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023”, przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 24 października 2023 r.

**Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 18**

<b>Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 18</b>	<b>Liczba oddanych głosów</b>
Za <input type="checkbox"/>	
Przeciw <input type="checkbox"/>	
Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	

**Sprzeciw**

- oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 18, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 18 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 18**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Data i miejscowość

---

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