

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 SIERPNI 2024 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 5 sierpnia 2024 roku:

Ad 1 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 5 sierpnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Ad 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 5 sierpnia 2024 roku  
o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku  
ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz o wypłacie  
dywidendy dla akcjonariuszy**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., 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 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych), która została przeniesiona z

kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

3. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 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 12 sierpnia 2024 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 sierpnia 2024 roku.

Uzasadnienie do uchwały: W dniu 1 lipca 2024 roku Akcjonariusz Spółki Rockfield Holding AG (dalej: „Akcjonariusz”), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcia na nim uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. We wniosku Akcjonariusz wskazał, że aktualne wyniki finansowe ATLANTA POLAND S.A. oraz sytuacja finansowa ATLANTA POLAND S.A. są dobre, co w ocenie Akcjonariusza umożliwia wypłatę akcjonariuszom dywidendy z zysków ATLANTA POLAND S.A. jakie zostały uzyskane w latach ubiegłych, które zostały przeznaczone na kapitał zapasowy ATLANTA POLAND S.A. Akcjonariusz wskazał, że wnioskowana kwota dywidendy wynosi 6.091.904 PLN tj. 1 PLN na każdą akcję w kapitale zakładowym ATLANTA POLAND S.A. O powyższym Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informował w Raporcie bieżącym Nr 8/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. wystąpił do PKO BP S.A. o wyrażenie zgody na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki. W dniu 3 lipca 2024 roku Spółka została poinformowana przez PKO BP S.A. o wyrażeniu przez PKO BP S.A. zgody na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki. O powyższym Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informował w Raporcie bieżącym Nr 9/2024 z dnia 3 lipca 2024 roku.

Podjęcie w/w uchwały stanowi wykonanie żądania złożonego przez uprawnionego Akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. pozytywnie opiniuje decyzję o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego Spółki.

Ad 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 5 sierpnia 2024 roku**  
**w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej**  
**ATLANTA POLAND S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonany przeglądem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., która została przyjęta Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w ATLANTA POLAND S.A., niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń, która została przyjęta Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie rzadziej niż raz na 4 lata podejmowana jest uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń stanowi realizację obowiązku ustawowego.