

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033281 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 18 marca 2011 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 402² pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K i L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 25.02.2011. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@atlantis-sa.pl
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-sa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
 - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [biuro@atlantis-sa.pl] i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.atlantis-sa.pl].

5) Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 02.03.2011 roku.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.atlantis-sa.pl].

7) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.atlantis-sa.pl].

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 02.03.2011 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w 03.03.2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na

jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

1) § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§6

6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.700.000 (czternaście milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

- 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) 561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C,*
- 4) 399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- 6) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F,*
- 7) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I,*
- 8) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii J.*

6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.

6.3 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza."

Proponuje się, aby w wyniku podjęcia i rejestracji uchwały objętej pkt. 5 i 6 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej § 6 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"§ 6.

6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.136.400.000 (dwa miliardy sto trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 6.104.000.000 (sześć miliardów sto cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

- 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C,
- 4) 399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 6) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
- 7) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii I,
- 8) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii J,
- 9) 81.000.000 (osiemdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych imiennych serii K,
- 10) 5.981.000.000 (pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów) akcji imiennych serii L, które są akcjami pozbawionymi prawa głosu (akcje nieme) uprzywilejowanymi co do dywidendy w stosunku 2:1 wobec akcji nieuprzywilejowanych.

6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.

6.3 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza."

Projekty uchwał

Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033281 (dalej zwanej „Spółką”), przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2011 roku.

1) Projekt uchwały objętej punktem 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/
Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

3.....

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3) Projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K i L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 i 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 2.136.400.000 (dwa miliardy sto trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2.121.700.000 (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy) złotych, poprzez emisję 81.000.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów) imiennych akcji zwykłych serii K o wartości nominalnej 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda („**Akcje Serii K**”) oraz poprzez emisję 5.981.000.000 (pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów) akcji imiennych pozbawionych prawa głosu (akcje nieme) uprzywilejowanych co do dywidendy w stosunku do pozostałych akcji Spółki w stosunku 2:1, o wartości nominalnej 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda („**Akcje Serii L**”).

2. Akcje Serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi, których

przedmiotem jest pakiet 217.000.000 (słownie: dwieście siedemnaście milionów) akcji imiennych zwykłych serii K o wartości nominalnej 0,10zł(dziesięć groszy) każda akcja oraz pakiet 66.500.000(słownie sześćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do dywidendy w stosunku 2:1,pozbawionych prawa głosu(akcje nieme), serii L o wartości nominalnej 0,10zł(dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych przez FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku związanej aktem notarialnym z dnia 20 maja 1998 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Świerczyka w Bielsku Białej, za Rep. A nr 2912/1998, nr wpisu w KRS 0000028913. Łączna wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie akcji serii K wynosi 28.350.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy). Osobą wnoszącą wkłady niepieniężne i obejmującą akcje serii K jest FON Spółka Akcyjna. Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 30.05.2011 r.. Wkład niepieniężny o którym mowa powyżej zostanie wniesiony na podstawie art. 309 § 3 w związku z art. 431 § 7 w terminie 11 miesięcy od dnia zarejestrowania tego podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

3. Akcje Serii L zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi, których przedmiotem jest pakiet 20.933.500.000 (słownie: dwadzieścia miliardów dziewięćset trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do dywidendy w stosunku 2:1,pozbawionych prawa głosu(akcje nieme), serii L o wartości nominalnej 0,10zł(dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych przez FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku związanej aktem notarialnym z dnia 20 maja 1998 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Świerczyka w Bielsku Białej, za Rep. A nr 2912/1998, nr wpisu w KRS 0000028913. Wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie akcji serii L wynosi 2.093.350.000 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy). Osobą wnoszącą wkłady niepieniężne i obejmującą akcje serii L jest FON Spółka Akcyjna. Umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 zostaną zawarte w terminie do dnia 30.05.2011 r.. Wkład niepieniężny o którym mowa powyżej zostanie wniesiony na podstawie art. 309 § 3 w związku z art. 431 § 7 w terminie 11 miesięcy od dnia zarejestrowania tego podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

4. Cena emisyjna akcji Serii K i L jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję.

5. Objęcie Akcji Serii K i L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

6. Akcje Serii K i L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.

7. Wyłącza się w całości dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji Serii K i L w stosunku do posiadanych akcji. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii K lub L, w szczególności do:

- (a) ustalenia podmiotów, którym Spółka zaoferuje objęcie Akcji serii K oraz serii L, złożenia oferty objęcia tych akcji, ustalenia szczegółów oferty zgodnie z postanowieniami uchwały o podwyższeniu kapitału oraz do zawarcia w imieniu spółki umów objęcia akcji,
- (b) w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K lub L,
- (c) w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii K lub L,
- (d) w przypadku ich zamiany na akcje na okaziciela podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii K lub L do obrotu na rynku regulowanym na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, zgodnie z właściwymi przepisami Spółka może ubiegać się o dopuszczenie akcji serii K oraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K i L zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały

Opinia Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii K i L

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii K i L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie przez Spółkę kapitału niezbędnego w celu pomyślnego dokończenie prowadzonego przez Spółkę procesu restrukturyzacji i dalszego rozwoju.

Wobec aktualnej trudnej sytuacji na rynkach finansowych występują trudne do przezwyciężenia problemy z możliwością szybkiego pozyskiwania kapitału w sposób publiczny.

Zdaniem Zarządu Spółki subskrypcja prywatna jest w tej trudnej sytuacji najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom i zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd proponuje ustalić cenę emisyjną akcji serii K i L wynoszącą 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy).

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki.

4) Projekt uchwały objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z treścią uchwały nr [--]/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 roku objętych punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na podstawie na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6.

6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.136.400.000 (dwa miliardy sto trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 6.104.000.000 (sześć miliardów sto cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

- 11) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 12) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 13) 561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C,*
- 14) 399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 15) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- 16) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F,*
- 17) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii I,*
- 18) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii J,*
- 19) 81.000.000 (osiemdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych imiennych serii K,*
- 20) 5.981.000.000 (pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów) akcji imiennych serii L które są akcjami pozbawionymi prawa głosu (akcje nieme) uprzywilejowanymi co do dywidendy w stosunku 2:1 wobec akcji nieuprzywilejowanych".*

6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.

6.3 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5) Projekt uchwały objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, uchwała co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do ustalenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.