

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTIS S.A. Z DNIA 27-06-2011 ROKU.

§1

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku Pan Wojciech Hetkowski - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.-----
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.-----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok 2010.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. -----
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.-----
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.-----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-----
 - e. podjęcie uchwały o podziale zysku netto spółki za rok 2010 tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.-----

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.-----
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - i. Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Do punktu 2 porządku obrad.

Pan Wojciech Hetkowski zaproponował dokonanie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia. Akcjonariusze wskazali kandydaturę Pana Wojciecha Hetkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec braku dalszych kandydatur zarządzono głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego. Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednomyślnie uchwałę nr 1/27/06/2011 o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1/27/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Hetkowskiego, - na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Pan Wojciech Hetkowski oświadczył, że wybór przyjął.-----

§3

Do punktu 3 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do przepisu kodeksu spółek handlowych art. 402¹-402², co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 40/2011r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad w związku z czym wobec spełnienia przesłanek ważności Zgromadzenia jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze posiadający 3.000.064 (trzy miliony sześćdziesiąt cztery) akcji, reprezentujący 7,1412 % głosów, na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w wysokości 1.050.022,40 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy) co daje 7,1412 % kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka.-----
Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

§4

Do punktu 4 i 5 porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały objętej pkt. 4 porządku obrad w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po uchyleniu przez aklamację tajności głosowania w trybie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści. -----

UCHWAŁA Nr 2/27/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Wojciech Hetkowski
2. Sylwia Małgorzata Szwed.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§5

Do punktu 6 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad. Wobec braku wniosków o zmianę lub uzupełnienie zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W zarządzonym głosowaniu jawnym akcjonariusze podjęli uchwałę nr 3/27/06/2011 o następującej treści:----

UCHWAŁA NUMER 3/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;

- c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;
- d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
- e. podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok 2010 tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
- f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
- h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- i. ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§6

Do punktu 7, 8, 9 porządku obrad.

Następnie realizując przyjęty porządek obrad Pani Anna Dorota Kajkowska Prezes Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. przedstawiła sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2010, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz przedstawiła wnioski Zarządu dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.-----

§7

Do punktu 10 porządku obrad.

Następnie realizując przyjęty w pkt.10 porządek obrad Pan Wojciech Hetkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdanie zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2010. -----

§ 8

Do punktu 11 a-d porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie:-----

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ATLANTIS S.A. w roku obrotowym 2010,-----

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2010 za okres 01.01.2010 do 31.12.2010,-----

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2010. -----

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze w głosowaniu jawnym podjęli uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4/27/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 27 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 5/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 27 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.373 tys. zł (trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.989 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.820 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych)
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 tys. zł (trzydzieści osiem tysięcy);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 6/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010

Na podstawie art. 27 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 7/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na podstawie 27 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§9

Do punktu 11e porządku obrad

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.-----
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 8/27/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie : podziału zysku netto za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości zł 16.989 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 7.689 tys. zł , a różnica w wysokości 9.300 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału

zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 10

Do punktu 11f porządku obrad

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Dorocie Kajkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 9/27/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Dorocie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 11

Do punktu 11g porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie:-----

- udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010,-----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.,-----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 25.06.2010 do 31.12.2010.,----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku- **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.,----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Pani Jolancie Koralewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.,-----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.,----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Panu Krzysztofowi Miaškiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 25.06.2010 do 31.12.2010.,-----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Panu Mariuszowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 25.06.2010.,-----

- udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Panu Andrzejowi Zgirskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 25.06.2010.,-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 10/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 11/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku- **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 12/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 25.06.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 13/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku- **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 14/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Pani Jolancie Koralewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 15/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 16/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Panu Krzysztofowi Miąskiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 25.06.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 17/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU- **Panu Mariuszowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 25.06.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 500 głosów co stanowi 0,0012 % kapitału zakładowego. Oddano 500 ważnych głosów z 500 akcji, co stanowi 0,0012 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
W głosowaniu nie brał udziału obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Mariusz Patrowicz, który był wyłączony z głosowania z przyczyn wskazanych w art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - uchwała dotyczyła bowiem udzielenia absolutorium jego osobie.-----

UCHWAŁA NUMER 18/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 27 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Z uwagi na okoliczność, iż Pan Andrzej Zgirski pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki nie angażował się w jej prace i nie uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU-
Panu Andrzejowi Zgirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 25.06.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „3.000.064”, za jej podjęciem oddano „0” głosów co stanowi 0 % kapitału zakładowego. Oddano 0 ważnych głosów z 0 akcji, co stanowi 0 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----

§ 12

Do punktu 11 h-i porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w przedmiocie:-----
- odwołania Pana Wojciecha Hetkowskiego z funkcji Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pana Jacka Korlewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pana Damiana Patrowicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pani Małgorzaty Patrowicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pani Jolanty Koralewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pani Marianny Patrowicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- odwołania Pana Krzysztofa Miąskiewicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści.-----

UCHWAŁA NUMER 19/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Wojciecha Hetkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 20/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Jacka Koralewskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 21/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Damiana Patrowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi

7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 22/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Małgorzatę Patrowicz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 23/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Jolantę Koralewską z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej

podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 24/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Mariannę Patrowicz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 25/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Krzysztofa Miąskiewicz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 13

Do punktu 11 h-i porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w przedmiocie:-----

- powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pana Jacka Korlewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pana Damiana Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pani Małgorzaty Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pani Jolanty Koralewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----
- powołania Pani Marianny Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku,-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania tajne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści.-----

UCHWAŁA NUMER 26/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Hetkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 27/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacka Koralewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 28/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Damiana Patrowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 29/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Patrowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 30/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Jolantę Koralewską na członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NUMER 31/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Mariannę Patrowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 14

Do punktu 11 h-i porządku obrad

Następnie przewodniczący przedstawił projekty uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do treści uchwał, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowania jawne nad uchwałami. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż akcjonariusze podjęli uchwały o następującej treści.-----

UCHWAŁA NUMER 32/27/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000,00 złotych brutto kwartalnie;
- pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 500,00 złotych brutto kwartalnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 3.000.064 głosów, co stanowi 7,1412 % kapitału zakładowego. Oddano 3.000.064 ważnych głosów z 3.000.064 akcji, co stanowi 7,1412 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

§ 15

Do punktu 12 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zamknięto. -----