

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku /23-08-2011/ przede mną Grażyną Popiłko – notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ulicy Padlewskiego nr 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033281 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rozpoczęło się o godzinie 11-tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zebranie otworzyła Anna Kajkowska– Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11-tą zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTIS Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 prim 2 § 1 oraz art.402 Kodeksu Spółek Handlowych, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym 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 Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. na które składają się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.609 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.886 tys. zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.696 tys. zł (dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. złotych (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
11. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2 porządku obrad:

Anna Kajkowska odczytała projekt uchwały:

- NUMER 1

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Mariolę Bączyk na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za” 26880000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Anna Kajkowska stwierdziła, że uchwała została podjęta .

Do punktu 3 porządku obrad:

Mariola Bączyk wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisała i stwierdziła, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402 prim § 1 oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 26880000 akcji, tj. 21,33 % kapitału zakładowego i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Do punktu 4 i 5 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia, a następnie odczytała projekt uchwały:

– NUMER 2***w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia***

§ 1

Powierza się obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za”

26880000, bez głosów przeciwnych o głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały:

– **NUMER 3**
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. na które składają się:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.609 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.886 tys. zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.696 tys. zł (dwadzieścia

- milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. złotych (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
10. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za” 26880000 bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały:

- NUMER 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za” 26880000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały:

- NUMER 5***w sprawie zatwierdzenia******Skonsolidowanego 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

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

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.609 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.886 tys. zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę

- 20.696 tys. zł (dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys.złotych (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za” 26880000, bez głosów przeciwnych o głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:

- NUMER 6

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

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

Począwszy od roku obrotowego 2011, obejmującego okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowe ATLANTIS S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za”

.26880000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodnicząca odczytała **uzasadnienie projektu uchwały nr 6 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według MSR.**

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS zgodnie z MSR. W celu ujednoczenia zasad wyceny i prezentacji jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych przez ATLANTIS S.A. oraz zwiększenia przejrzystości i porównywalności danych zawartych w tych sprawozdaniach uzasadnionym byłoby wprowadzenie zasad MSR także do sprawozdań jednostkowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 c. ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający, tj. Walne Zgromadzenie. W związku z tym sprawa ta powinna zostać rozpoznana przez Walne Zgromadzenie.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za” 26880000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały:

- NUMER 7

w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Na podstawie art.408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządza się przerwę w obradach do dnia 31 sierpnia 2011 roku do godz. 14 -tej w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 26880000 głosów ważnych z 26880000 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego, głosów „za”

26880000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.