

Repertorium A NR 2624 / 2011

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (31-08-2011) 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 14 -tej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Przewodnicząca Zgromadzenia - Mariola Bączyk zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła i stwierdziła, że po przerwie w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 89530000 akcji, co stanowi 71,05 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Do punktu 10 porządku obrad: —