

Repertorium A NR *2624* /2011

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (31-08-2011) przede mną Grażyną Popińską - 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:**

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały:-----

NUMER 8 -----

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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 - 454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1 -----

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwała się emisję nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne").-----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii L. -----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.-----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin o którym mowa w tym paragrafie. -----
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. -----
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku



z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:

9.1 określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;

9.2 zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz

9.3 wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii L przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 88.200.000 (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L następuje z chwilą określoną w art. 451 § 2 ksh na podstawie art. 452 § 1 ksh.

3. Prawo do objęcia akcji serii L, przysługujące posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być wykonane w terminie określonym § 1 ust. 6 powyżej.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii L. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii L powinien brać pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii L wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

5. Akcje Serii L będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) w przypadku, gdy Akcje Serii L zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

b) w przypadku, gdy Akcje Serii L zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po

dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii L na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną firmą inwestycyjną, na podstawie której ta firma inwestycyjna będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii L w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że akcje serii L będą miały formę zdematerializowaną.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### § 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii L oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii L oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L.

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału umożliwiającego dalszy rozwój działalności Spółki.

### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie



niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać §6b statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§6b

6b.1

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 88.200.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy) złotych.

6b.2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony).

6b.3

Akcje serii L obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

6b.4

Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6b.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

6b.5

Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki, o których mowa w ust. 6b.4.

6b.6

Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r."

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Następnie Przewodnicząca odczytała uzasadnienie uchwały 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, którą zawiera opinia Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

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

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

Niniejsza opinia Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku stanowi uzasadnienie powodów pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii L, które to wynikają z:

a) emisji nie więcej 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne"). Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

b) Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1)

Akcji Serii L.

Prawa do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L.

Opinia została sporządzona zgodnie z art. 453 §1 w zw. z 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcje serii L zostaną skierowane do osób uprawnionych z tytułu warrantów subskrypcyjnych zaoferowanych do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, które zostaną wyemitowane w celu dokończenia procesów restrukturyzacyjnych przez spółkę.

Celem przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia



kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji tych akcji nowej serii, jest pozyskanie przez spółkę środków na dalszy rozwój działalności. Dla sfinansowania określonego powyżej celu konieczne jest pozyskanie przez Spółkę finansowania w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii L, co zapewni realizację zamierzonych przez spółkę celów gospodarczych.

Ograniczenie grupy, do której skierowana jest emisja akcji, a tym samym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii L jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Oferta prywatna emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L jest w obecnie, optymalnym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych. Za pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, przemawia zamiar Spółki powiększenia grona akcjonariuszy i pozyskania nowych inwestorów. Oferta prywatna warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L wpłynie w opinii Zarządu Spółki pozytywnie na wycenę i płynność akcji Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania akcjami spółki na rynku regulowanym. Oferta prywatna jest ofertą prostszą do przeprowadzenia i szybszą niż oferta publiczna. Podlega ona jedynie wymogom formalnym właściwym dla oferowanych papierów wartościowych – przepisom KSH. Nie podlega natomiast przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), która to wprowadza zasadę konieczności przygotowania, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz publikacji prospektu emisyjnego związanego z oferta papierów wartościowych. Od zasady tej obowiązują wyjątki wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 1) emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki oraz bez konieczności sporządzenia memorandum informacyjnego Spółki, uzyskania stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie

emisyjnym oraz udostępnienia memorandum informacyjnego. Jednocześnie emisja pozwoli na wzmocnienie bazy kapitałowej spółki, co w konsekwencji stanowić będzie podstawę jej organicznego wzrostu.

Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej akcji serii L z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.

W ten sposób skutecznie przeciwdziała się dalszemu rozwodnieniu i tak już znacznie rozproszonemu akcjonariatu. Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki. W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L leży w interesie Spółki.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 89530000 głosów ważnych z 89530000 akcji - co stanowi 71,05% , kapitału zakładowego, głosy "za" 89530000 , bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła , że uchwała została podjęta

**Do punktu 11 porządku obrad:**

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały

**NUMER 9**

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 uchwały nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym – oddano 89530000 głosów ważnych z 89530000 akcji, co stanowi 71,05 % kapitału zakładowego, głosów „za” 89530000, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Do punktu 12 porządku obrad:**



Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Zgromadzenia.  
Tożsamość Przewodniczącej - Marioli Bączyk notariusz ustaliła przy akcie notarialnym z  
dnia 23 sierpnia 2011 roku, nr rep.A 2481/2011.