

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu spółki pod firmą**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19 kwietnia 2012 roku**

**dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **44.100.000 (czterdzieści cztery miliony sto tysięcy)** złotych o kwotę **437.500** złotych (**czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset**) do kwoty **44.537.500 (czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych)** złotych, w drodze emisji **1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy)** akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda akcja.-----
2. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym .-----
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.-----
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii F w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.-----
6. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.-----
7. Zarząd Spółki :-----
  - a) Dokona przydziału akcji serii F-----
  - b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii F w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale.-----
8. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:-----
  - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F,-----
  - b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii F oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii F.-----
  - c) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
9. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść §6a Statutu Spółki ATLANTIS S.A., który otrzymuje następujące brzmienie: -----

"§ 6.

**6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.537.500 zł (czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) złotych i dzieli się na 127.250.000 (sto**

**dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy**) 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) 2.430.000 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii F,-----

7) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I,-----

8) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) akcji serii J

9) 84.000.000 ( osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji serii K”-----

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§3. Koszty aktu ponosi ATLANTIS S.A.-----

§4. Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod nr tego aktu: -----

- taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04 poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie pięćset zł-----500,00 zł,

- podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54/04, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie sto piętnaście złotych -----115 zł.

Powyższe opłaty nie zawierają kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną pobrania podane są każdorazowo na wypisie aktu. -----

A k t ten` został odczytany, przyjęty i podpisany.