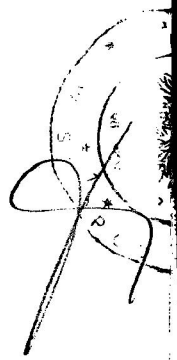


PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes Zarządu Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku oświadczając , że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2011.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. za rok obrotowy 2011.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
 11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących straty za rok obrotowy 2011.
 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. za 2011 rok;
 - c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, to jest za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011;
 - d/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. za rok 2011; to jest za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011;
 - e/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
 - f/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania za rok 2011;
 - g/ podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011 tj. za okres od 01 stycznia
- 

2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;

h/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;

i/ udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 ;

j/ zmiany statutu;

k/ udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego statutu;

l/ w sprawie zatwierdzenia w trybie art.17 ust.2 kodeksu spółek handlowych emisji obligacji serii A przez Spółkę.

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia..

Do punktu 2 , 3 porządku obrad :

Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 249 450 000 głosów ważnych z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

numer 1

§ 1.

Na podstawie art.409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 25 .1 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz. na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła.

Następnie Przewodnicząca stwierdziła , że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 249 450 000 000 akcjami co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego , a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę
numer 2

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę

numer 3

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Do punktu 6 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę

numer 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta



jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Do punktu 13 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

numer 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych , w związku z § 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Atlantis S.A. z działalności w 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

numer 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. za rok 2011

Na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych , w związku z § 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Atlantis S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. w 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Atlantis S.A. za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78623000 zł (siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) ;
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1294000 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) ;
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43707000 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset siedem tysięcy złotych) ;
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6340000 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych) ;
- infomację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku na które składają się

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 101493000 zł (sto jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) ;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3500000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) ;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67054000 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) ;
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 9

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 .

Na podstawie § 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 10 -

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

Na podstawie § 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atlantis S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 11

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.3/ Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1294000 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 12

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

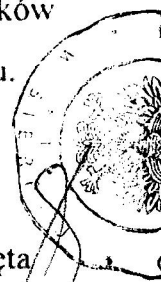
Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 17

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta

jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 18

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Pani Jolancie Koralewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 24 października 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta
jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 19

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.4/ Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku - Panu Krzysztofowi Miąskiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.

§ 2. - - -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta



jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 20

w sprawie zmian Statutu Spółki.

Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 ust.1 lit.d/ Statutu Spółki dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1. po dotychczasowym § 10 ust.2 dodaje się kolejny ust.3 następującej treści
" 3. "W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. po dotychczasowym § 17 ust.2 pkt.7 dodaje się kolejny pkt.8/ następującej treści
"8/ wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa przez zarząd spółki"
3. skreśla się dotychczasową treść § 23 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki i w jej miejsce wpisuje się treść następującą :
"2/ emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa"
4. skreśla się dotychczasową treść § 27 pkt.12 Statutu Spółki i w jej miejsce wpisuje się treść następującą:
" 12/ emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z chwilą zarejestrowania zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 21

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak

numer 22

w sprawie zatwierdzenia w trybie art.17 ust.2 kodeksu spółek handlowych emisji obligacji serii A przez Spółkę.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Atlantis S.A. w Płocku na podstawie art.17 ust.2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 23.2 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na emisję obligacji serii A spółki i postanawia emisję obligacji serii A zatwierdzić wobec dokonania jej na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku na mocy której Spółka wyemitowała 24000 (dwadzieścia cztery tysiące) obligacji zwykłych pieniężnych serii A których wartość nominalna wynosi 100 zł (sto złotych) , a cena emisyjna 94 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote) . Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 24 kwietnia 2013 roku. Cel emisji obligacji nie został określony.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 249 450 000 głosy ważne z 378 000 000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak