

KANCELARIA NOTARIALNA  
Grażyna Popilko  
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD  
tel. (034) 273 63 27

Repertorium A NR 937 /2013

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące trzynastego roku (20-03-2013)  
przede mną Grażyną Popilką - 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  
przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033281  
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, celem zaprotokołowania  
uchwał - gdzie rozpoczęło się o godzinie 13-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 13- tą zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTIS Spółka Akcyjna na podstawie art. 402 §2 oraz art. 402 <sup>2</sup> pkt. 1 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.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a/ zmiany statutu spółki,
  - b/ ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
  - c/ upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.



**Do punktu 2 porządku obrad :**

Anna Kajkowska odczytała projekt uchwały:

- nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Annę Kajkowską.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co

stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych

brak, głosów wstrzymujących się brak, dokonano wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Panią Annę Kajkowską,

która wybór przyjęła.

**Do punktu 3 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności , zatwierdziła przedmiotową listę i stwierdziła, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie

art. 402 oraz art. 402 <sup>2</sup> pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 249450000 akcji tj. 65,99 % kapitału zakładowego i jest

zdolne do podejmowania uchwał.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały

nr 2

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

§ 1. Uchyla się tajność obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i odczytała projekt uchwały:

- nr 3

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

§ 1. Powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Walnego  
Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła,



że uchwała została podjęta.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały

nr 4

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

§ 1. Przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła ,  
że uchwała została podjęta

**Do punktu 7 porządku obrad:**

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

- nr 5

w sprawie zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , działając na podstawie art.430 § 1  
Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.7 Statutu Spółki postanawia:

§1.Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

a. zmienia się dotychczasowe brzmienie §5 poprzez dodanie jako kolejnego , nowego  
pkt.18) treści następującej:

"18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z



wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)"

b. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust.6 oraz § 6 ust.6.2 Statutu Spółki  
skreślając jego dotychczasową treść oraz nadaje się mu treść następującą:

"§ 6

6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) 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) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C,"
- 4) 5.000.000 ( słownie :pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 5) 1.180.000 ( słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
- 6) 27.160.000 ( słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I
- 7) 1.260.000 ( słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii J



8) 84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii K

9) 252.000.000 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii L

6.2. Akcje spółki są akcjami na okaziciela".

c. Skreśla się treść §6 ust.6.3 Statutu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła , że uchwała została podjęta

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:

- nr 6

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia 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 sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały numer 5.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co



stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta

**Do punktu 8 porządku obrad :**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Zgromadzenia.