

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 25 czerwca 2013 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Płocku /09-402/, ul.Padlewskiego 18 c i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 2	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 3	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 4	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 5	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 6	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 7	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 8	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 9	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 10	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 11	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 12	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 13	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 14	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 15	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 16	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 17	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 18	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 19	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 20	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 21	Za	☐	

	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :
, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;

- d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;
 - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
 - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012;
 - g. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
 - j. zmiany statutu spółki.
 - k. Zmiana wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku §27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 163.865.000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 18.550.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.977.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.935.000,00zł pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012 to jest za okres od
01.01.2012 do 31.12.2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na które składają się:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239.681.000,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.094.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 142.005.000zł (sto czterdzieści dwa miliony pięć tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 379.000 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

Na podstawie §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

Na podstawie §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Działając 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 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 18.550.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku- **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu spółki poprzez dodanie jako kolejnych, nowych: pkt. 19), pkt. 20) oraz pkt. 21) treści następującej:
„19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
20) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
21) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)”

§ 2

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

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały NUMER 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Radzie Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w następującej wysokości :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
2. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
