

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS S.A.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000033281 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **25 CZERWCA 2013** roku o godz. **11:00** w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym 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 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.

Zasady Uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **09.06.2013 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 29.05.2013 roku po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **10.06.2013 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ §2 KSH.

Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **04.06.2013r.** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@atlantis-sa.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-sa.pl , projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-sa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku

pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik ATLANTIS S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od ATLANTIS S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić ATLANTIS S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl> w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **09.06.2013r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **10.06.2013** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **09.06.2013** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres biuro@atlantis-sa.pl oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **20.06.2013 roku** w godzinach od 10:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.atlantis-sa.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:

- 1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)
- 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)
- 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)
- 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)
- 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)
- 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)
- 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)
- 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)
- 9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)
- 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z)
- 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)
- 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C)
- 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)
- 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)

- 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)
17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

otrzymuje brzmienie:

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:

- 1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)
- 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)
- 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)
- 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)
- 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)
- 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)
- 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)
- 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)
- 9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)
- 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z)
- 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)
- 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C)
- 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)
- 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)
- 17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- 18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 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)

Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na dzień 25 czerwca 2013r.

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 uchwała 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 uchwała 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 uchwala 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 uchwala 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 uchwała 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.