

Repertorium A 1189/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku /25.06.2013r./ Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ATLANTIS Spółka Akcyjna** z/s 09-400 Płock, ul. Z. Padlewskiego nr 18c (REGON 012246565) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000033281, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 25.06.2013 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Do punktów 1 – 5 porządku obrad.

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Spółki Anna Dorota Kajkowska oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ w trybie art. 398 i art. 405 Kodeksu spółek handlowych zostało przez Zarząd Spółki zwołane w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Z. Padlewskiego 18C Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.-----

Prezes Zarządu poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 65,99 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz DAMF Invest z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Patrowicz, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 25.06.2013 r. -----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego.-----

Do punktu 6 porządku obrad.

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: uchylenia wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.-----

Wobec powyższego odstąpiono od głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 25.06.2013 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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 13 lit. a porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła sprawozdanie zarządu za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2012 i poddała pod głosowanie: -----

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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 13 lit. b porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2012 i poddała pod głosowanie:-----

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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 13 lit. c porządku obrad.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. c porządku obrad.-----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 (jedenastcie 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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 13 lit. e porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała

zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 13 lit. f porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 13 lit. g porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje pokrycia straty Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie pokrycia straty spółki i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

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 została podjęta większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. ----- .

Do punktu 11 lit. h porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Annie Dorocie Kajkowskiej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. i porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Wojciecha Hetkowskiego i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za,

przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Jacka Koralewskiego i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

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.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Damiana Patrowicza i poddała pod głosowanie uchwałę :

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 uchwała 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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pani Małgorzaty Patrowicz i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pani Marianny Patrowicz i poddała pod głosowanie uchwałę : -----

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. j porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

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 uchwała 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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. k porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i poddała pod głosowanie uchwałę : -----

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie : Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej -----

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 4 100 zł kwartalnie.-----

2.Sekretarz Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł kwartalnie.-----

3.Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł kwartalnie.-----

4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 2

Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 249 500 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249

500 000 akcji, co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS S.A w Płocku.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----