

STATUT SPÓŁKI

ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA

/TEKST JEDNOLITY na dzień 20.03.2013r /

§1

Spółka działa pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATLANTS S.A.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Płock.-----

§3

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

3.2 Spółka może tworzyć oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe oraz handlowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§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 nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99 Z).-----

§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 (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.-----

§7

W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego opłacenie akcji może nastąpić poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki-----.

§8

Władzami Spółki są:-----

- A. Zarząd;-----
- B. Rada Nadzorcza;-----
- C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

§9

9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.-----

9.3 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.-----

§10

10.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.-----

10.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

10.3 W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa .

§11

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu lub prokurent jednoosobowo.-----

§12

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

B. RADA NADZORCZA-----

§13

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

13.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

13.3 Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.-----

13.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.-----

§14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.-----

14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.-----

§15

15.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----

15.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

§16

16.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób, wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.-----

16.2 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej.-----

§17

17.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----

17.2 Oprócz spraw wskazanych ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;-----
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strata; stawianie wniosku na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego swych obowiązków;-----
- 3) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;-----
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3;-----
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;-----
- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania nowych przedsiębiorstw, tworzenia spółek i przystępowania do nich;-----
- 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu, dotyczących nabywania nieruchomości, nabywania akcji i udziałów w innych podmiotach;-----
- 8) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa przez zarząd spółki .-----

§18

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§19

19.1.

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

19.2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.

19.3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- 1) Zarząd;
- 2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce oraz wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia;
- 3) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

19.4.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci

elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. ”

§20

20.1.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

20.2.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

20.3.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej.

20.4

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

§21

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.-----

§22

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----

§23

23.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:-----

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;-----
- 3) udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.-----

23.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach:-----

- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji;-----
- 2) emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa ;-----

- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;-----
- 4) połączenia Spółki z inną spółką;-----
- 5) rozwiązania Spółki.-----

23.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

§23¹

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§23²

Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§24

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.-----

§25

25.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

25.2 Walne Zgromadzenie może ustalić swój regulamin.-----

§26

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.-----

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:-----

- 1) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;-----
- 2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;-----
- 3) podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;-----
- 4) udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków;-----
- 5) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
- 6) podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego;-----
- 7) zmiany Statutu Spółki;-----

- 8) rozwiązania i likwidacji Spółki;-----
- 9) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;-----
- 10) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 11) określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;-----
- 12) emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa .-----

§28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§29

29.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:-----

- 1) kapitał zapasowy;-----
- 2) fundusz inwestycji;-----
- 3) kapitał rezerwowy;-----
- 4) dywidendę;-----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

29.2 Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.-----

§30

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

§ 31.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.”

Tekst jednolity Statutu Spółki Atlantis S.A. został przygotowany na podstawie aktów notarialnych z dn. 26.11.1996r. rep. A nr 10331/96, z dn. 25.07.2001r. rep. A nr 9601/2001, z dn. 26.04.2002r. rep. A nr 5783/2002, z dn. 10.07.2002r. rep. A nr 9004/2002, z dn. 07.08.2002r. rep. A nr 10110/2002, z dn. 12.09.2003r. rep. A nr 12867/2003, z dn. 28.06.2007r. rep. A nr 3628/2007, z dn. 10.11.2008r., rep. A nr 6018/2008, z dn. 19.02.2009r., rep. A nr 1710/2009, z dn. 24.06.2009 r., rep. A nr 7058/2009, rep.A nr 8024/2009 z dnia 26 .11.2009 roku, rep.A nr 4929/2009 z dnia 31-12-2009 roku., rep nr 1209/2011 z dnia 10-05-2011r, rep. A nr 2624/2011 z dnia 31-08-2011 r., rep. A 885/2012 z dnia 06-06-2012r., rep. A 2000/2012 z dnia 22-06-2012 r., rep. A 937/2013 z dnia 20-03-2013 r.