

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Ujednolicenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki
 - b. Zmiany statutu Spółki
 - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - d. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - e. ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady Uczestnictwa w NWZ

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **20 listopada 2013 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 08 listopada 2013r. po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **21 listopada 2013** - 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 15 listopada 2013 _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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu 20 listopada 2013r.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl> w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

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

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **21 listopada 2013 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj **20 listopada 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 Nadzwyczajnym 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 informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **3 grudnia 2013 r.** w godzinach od 10:00 do 15:00.

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

Proponowane zmiany Statutu:

I .Proponuje się zmianę treści § 5 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:

- 1) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
- 2) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
- 3) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
- 4) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
- 5) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 7) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
- 8) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
- 9) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
- 10) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)
- 11), roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
- 12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
- 13) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
- 14) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
- 15) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 16) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
- 17) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)

- 19) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)
- 20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- 21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
- 22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 23) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- 24) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
- 25) leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
- 26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 28) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
- 29) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- 30) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 31) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 33) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 34) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§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),,

II .Proponuje się zmianę § 6 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„§ 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 7) okaziciela serii I*
- 7) 1.260.000 (słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) 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.”

oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§ 6

1. 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.

2.Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

3 Akcje spółki są akcjami na okaziciela.”

III . Proponuje się zmianę treści § 9 ust. 9.1 oraz ust. 9.2 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„§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.”

oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§9

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

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.”

V Proponuje się zmianę treści § 11 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„§11

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

oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§11

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

VI. Proponuje się zmianę treści § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści :

„§ 13

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

Oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§ 13

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.”

VII. Proponuje się zmianę treści § 14 ust.14.1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„§14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.”

Oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.”

VIII. Proponuje się zmianę treści § 16 ust. 16.2 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

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

Oraz ustalenie nowej następującej treści :

„16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

IX. Proponuje się zmianę treści § 17 ust. 17.2 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„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

Oraz ustalenie nowej następującej treści :

„17.2 Oprócz spraw wskazanych w 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;*
- 3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;*
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;*
- 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.”*

X. Proponuje się zmianę treści § 20 ust. 20.1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:

„§20

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

Oraz ustalenie nowej następującej treści :

„§20

20.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.”

Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

Projekty uchwał NWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 6 grudnia 2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na dzień **6 grudnia 2013 r.**

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

§ 1

Powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w:,
legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze
wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek postanawia:

§ 1

Uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;

3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia:

§ 1

Przyjąć poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Ujednolicenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki
 - b. Zmiany statutu Spółki
 - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - d. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - e. ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie: ujednolicenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki postanawia ujednolicić dotychczasowe oznaczenia emisji akcji Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, dokonać ujednolicenia dotychczasowych oznaczeń:
 - 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 złotych) 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
- poprzez oznaczanie tych akcji jedną serią oznaczoną literą A.

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 6

1. 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.
2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:
378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.”

§3

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

UCHWAŁA NUMER 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące 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),,

2. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 9.1 oraz ust. 9.2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§9

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

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.”

3. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§11

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

4. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 13 ust.13.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 13

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.”

5. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 14 ust.14.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.,,

5. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 16.2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 17 ust.17.2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„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;

3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;

5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.”

7. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 20 ust.20.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§20

20.1.Porzadek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.”

§ 2

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

**UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr 5 oraz nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Jacka Koralewskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Mariannę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Małgorzatę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią **Małgorzatę Patrowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji oraz postanawia, że Rada Nadzorcza pracować będzie w składzie pięcioosobowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NUMER 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.**

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią **Mariannę Patrowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Damiana Patrowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Jacka Koralewskiego** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Wojciecha Hetkowskiego** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych) brutto;
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych) brutto;
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto;
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;

przy czym wynagrodzenie za poprzedni kwartał płatne będzie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2013 roku.