

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 6.12.2013r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

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

Pełnomocnik Akcjonariusza

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

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 6 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

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

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 11	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 12	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 13	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 14	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 15	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 16	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 17	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 18	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____	

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

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 uchylenia 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 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 Lpoprzez 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 dokonuje 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 funduszy 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 strat;*
- 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. Porządek 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 5 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.