

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Do punktów 1 – 5 porządku obrad.

Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Damian Patrowicz oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ 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 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) ujednoczenia 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.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Damian Patrowicz poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 500 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przyjęła 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 66,00 % 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 06.12.2013 r.-----

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

Z uwagi na powyższe, Przewodnicząca 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.-----

Wobec obecności jednego akcjonariusza Przewodnicząca odstąpiła od 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 2

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) ujednoczenia 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 została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Do punktu 7 lit. a porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki i wobec braku innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie: ujednoczenia 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 ujednoczyć dotychczasowe oznaczenia emisji akcji Spółki:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, dokonać ujednoczenia 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 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 została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Do punktu 7 lit. b porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4

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.Porzędek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.”

§ 2

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

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 7 lit. c porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wobec braku innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 5

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 została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Do punktu 7 lit. d porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia działająca w imieniu akcjonariusza DAMF Invest SA odczytała zmienione uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i wobec braku innych wniosków, poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 6

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

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

§ 2

Nadzwyczajne 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.-----

§ 3

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, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.-----

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

UCHWAŁA NUMER 7

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

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

§2

Nadzwyczajne 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.-----

§3

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, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.-----

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

UCHWAŁA NUMER 8

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

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

§2

Nadzwyczajne 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.

§ 3

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, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.-----

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

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

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

§2

Nadzwyczajne 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.-----

§ 3

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, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.-----

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

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

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

§2

Nadzwyczajne 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.-----

§ 3

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, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.-----

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Do punktu 7 lit. e porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej i wobec braku innych wniosków, poddała pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej-----

§ 1

Nadzwyczajne 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 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;-----
 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy sto złotych) brutto;-----
 - Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy 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 01.01.2014 roku.-----

Uchwała została podjęta większością 249 450 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 249 450 000 akcji, co stanowi 66,00 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Nadzwyczajnego 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. -----

§ 2

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 3

Wypisy aktu wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----