

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **16 CZERWCA 2014** roku o godz. **11:00** 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **Zasady Uczestnictwa w ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **31 MAJA 2014 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **20 MAJA 2014 r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **2 CZERWCA 2014 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

### **Uprawnienia Akcjonariuszy**

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **26 MAJA 2014r.** 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](mailto:biuro@atlantis-sa.pl)

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) , projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym 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](mailto: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 Zwyczajne 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **31 MAJA 2014r.**

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

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

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **2 CZERWCA 2014** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **31 MAJA 2014** 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 Zwyczajnym 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 informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [biuro@atlantis-sa.pl](mailto:biuro@atlantis-sa.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **11 CZERWCA 2014r.** w godzinach od 8:00 do 15:00.

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

Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

**Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014r.**

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na dzień 16 czerwca 2014r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku §27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do***  
***31.12.2013.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 150.903 tys. zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.037 tys. zł. (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy) złotych,
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.782 tys. zł. (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 29.761 tys. zł. (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013***

Na podstawie §27 pkt 9) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki***  
***z działalności w roku 2013. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013***

Na podstawie §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 1.036.544,14 zł. (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 14/100 ) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium***

### ***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 16 czerwca 2014 roku**

#### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 16 czerwca 2014 roku**

#### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w tym obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 do dnia 01.07.2013 oraz
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 02.07.2013 do dnia 31.12.2013.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w tym obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 do dnia 01.07.2013 oraz
- Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 02.07.2013 do dnia 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 16 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2013***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.