

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. w 2005 roku

Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. odbyła w 2005 roku 7 posiedzeń, na których podjęła następujące uchwały:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 21 marca 2005 r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 21 marca 2005 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 stycznia 2004 r.,
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r.,
- w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2004r.,
- w przedmiocie dokonania oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto Spółki za 2004 r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- w przedmiocie oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” Spółki Akcyjnej za 2004 rok,
- w przedmiocie uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku i zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd rocznego planu finansowego na 2005 r.,
- w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej i zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia,
- w przedmiocie uchwalenia Regulaminu w sprawie udzielania przez Spółkę pożyczek, poręczeń i zleceń udzielenia gwarancji podmiotom powiązanym,
- w przedmiocie uchwalenia Regulaminu w sprawie udzielania przez Spółkę pożyczek, poręczeń i zleceń udzielenia gwarancji podmiotom niepowiązanym,
- w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- w sprawie wyboru nowego członka Zarządu, wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentacji Rady Nadzorczej w umowie o pracę pomiędzy Spółką, a nowo wybranym członkiem Zarządu, a także w sprawie ustalenia wysokości jego wynagrodzenia,
- w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia proponowanych zmian w Statucie,
- w przedmiocie przyznania akcji serii G w ramach Programu motywacyjnego uchwalonego na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 13 sierpnia 2004 r.,
- w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- w sprawie dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej oraz wyrażenia opinii dla Walnego Zgromadzenia rekomendującej zatwierdzenie wyboru do Rady Nadzorczej nowego członka,
- w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Zarządu dotyczącej zbycia 812 udziałów, jakimi „ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna uczestniczyła w „Kujawianka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 4 maja 2005r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 4 maja 2005 roku podjęto następujące uchwały:

- w przedmiocie zaopiniowania przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia miesięcznego z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej,

- w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki zawartej w dniu 30 listopada 1999 r. (zmienianej aneksami z dnia 02 stycznia 2002 r., 06 listopada 2003 r. oraz 20 kwietnia 2004 r.) pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki Panem Dariuszem Mazurem oraz w przedmiocie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentacji Spółki do zawarcia aneksu do umowy pożyczki z dnia 30 listopada 1999 r. (zmienianej aneksami z dnia 02 stycznia 2002 r., 06 listopada 2003 r. oraz 20 kwietnia 2004 r.)
- w przedmiocie zmiany Regulaminu w sprawie udzielania przez Spółkę pożyczek, poręczeń i zleceń udzielenia gwarancji podmiotom powiązanym z dnia 21 marca 2005 r. oraz zmiany Regulaminu w sprawie udzielania przez Spółkę pożyczek, poręczeń i zleceń udzielenia gwarancji podmiotom niepowiązanym z dnia 21 marca 2005 r.,
- w przedmiocie przyznania premii członkom Zarządu w związku z realizacją przez Spółkę założeń na I kwartał 2005 r. wyników finansowych,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę umowy o pracę z dnia 01 marca 2004 r. zawartej pomiędzy Spółką z Wiceprezesem Zarządu Jolanta Tomalka oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentacji Spółki do zawarcia aneksu do tej umowy o pracę.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 11 lipca 2005 r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 lipca 2005 roku podjęto następujące uchwały:

- w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na nabycie nieruchomości,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę umowy o pracę z dnia 01 listopada 1993 r. zawartej pomiędzy Spółką z Prezesem Zarządu Dariuszem Mazurem.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 19 lipca 2005 r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19 lipca 2005 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Statucie.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 7 października 2005 r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 7 października 2005 roku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Pani Marty Mazur, dokooptowania w jej miejsce nowego członka Rady Nadzorczej oraz wyrażenia opinii dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki rekomendującej zatwierdzenie wyboru do Rady Nadzorczej nowego członka.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 18 listopada 2005 r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 18 listopada 2005 roku omówione zostały bieżące sprawy Spółki, w tym przede wszystkim wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w III kwartale 2005 r. oraz stan prowadzonych prac związanych z pozyskaniem firmy zajmującej się sprzedażą detaliczną bakalii

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 23 grudnia 2005 r.:

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 grudnia 2005 roku podjęła w trybie indywidualnego, pisemnego zbierania głosów członków Rady Nadzorczej następujące uchwały:

- w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi „ATLANTA POLAND” S.A. na zbycie przez Spółkę udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wroniej 28, objętej księgą wieczystą KW 61664,

- w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi „ATLANTA POLAND” S.A. na zbycie przez Spółkę udziału wynoszącego 1/200 w prawie własności nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wroniej 28, objętej księgą wieczystą KW 28,
- w przedmiocie zmiany umowy o pracę z dnia 30 marca 2005 roku zawartej pomiędzy Spółką z Członkiem Zarządu Panią Jolantą Klieinschmidt.

W 2005 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. :

- 3 lutego 2005 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Tadeusza Kopowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych,
- 21 marca 2005 r. Rada Nadzorcza postanowiła dokooptować do swojego grona na pięcioletnią kadencję, w miejsce Pana Tadeusza Kopowskiego, pracownika „ATLANTA POLAND” S.A. Pana Macieja Możejko. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2005 r. zatwierdziło wybór dokooptowanego członka Rady Nadzorczej,
- 3 października 2005 r. Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pani Marty Mazur z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych,
- 7 października 2005 r. Rada Nadzorcza postanowiła dokooptować do swojego grona na pięcioletnią kadencję, w miejsce Pani Marty Mazur, Pana Romana Zalewskiego.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w skład Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. wchodzi:

Piotr Mazur	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Polewicz	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karol Kalicki	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Możejko	- Członek Rady Nadzorczej
Roman Zalewski	- Członek Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 08.05.2006 roku

Piotr Mazur _____ Wojciech Polewicz _____

Karol Kalicki _____ Maciej Możejko _____

Roman Zalewski _____