

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Emitenta „ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2009 rok

Gdańsk, 30 kwiecień 2010

1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe „ATLANTA POLAND” S.A. za 2009 rok zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (UE). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 11 grudnia 2006 roku Spółka przyjęła do stosowania od dnia 01 stycznia 2007 roku politykę rachunkowości zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę i jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych oraz aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM (W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O CHARAKTERZE NIETYPOWYM, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM)

(tabela 1)

Wybrane dane finansowe	rok	rok	rok	rok
	2009	2008	2009	2008
	w tys. PLN		w tys. EURO	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	142 716	129 540	32 879	36 675
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 765	8 844	1 789	2 504
III. Zysk (strata) brutto	6 060	6 784	1 396	1 921
IV. Zysk (strata) netto	4 840	5 367	1 115	1 520
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 323	-8 786	2 148	-2 487
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 649	-340	-2 223	-96
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	671	11 909	154	3 372
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	344	2 783	79	788
IX. Aktywa razem	95 302	93 338	23 198	22 371
X. Zobowiązania długoterminowe	50 695	47 777	12 340	11 451
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	10 185	9 846	2 479	2 360
XII. Kapitał własny	34 422	35 715	8 379	8 560
XIII. Kapitał podstawowy	6 092	6 092	1 483	1 460
XIV. Liczba akcji	6 091 904	6 091 904	6 091 904	6 091 904
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,79	0,88	0,18	0,25
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,65	5,86	1,38	1,41

Do przeliczeń wartości wybranych pozycji aktywów i pasywów bilansu przyjęto średni kurs EURO ogłoszony przez Prezesa NBP na dzień 31.12.2009r. równy 4,1082 PLN i na dzień 31.12.2008r. równy 4,1724 PLN, a do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przyjęto: za 2009 rok - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2009r. równy

4,3406 PLN oraz za 2008 rok - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2008r. równy 3,5321 PLN.

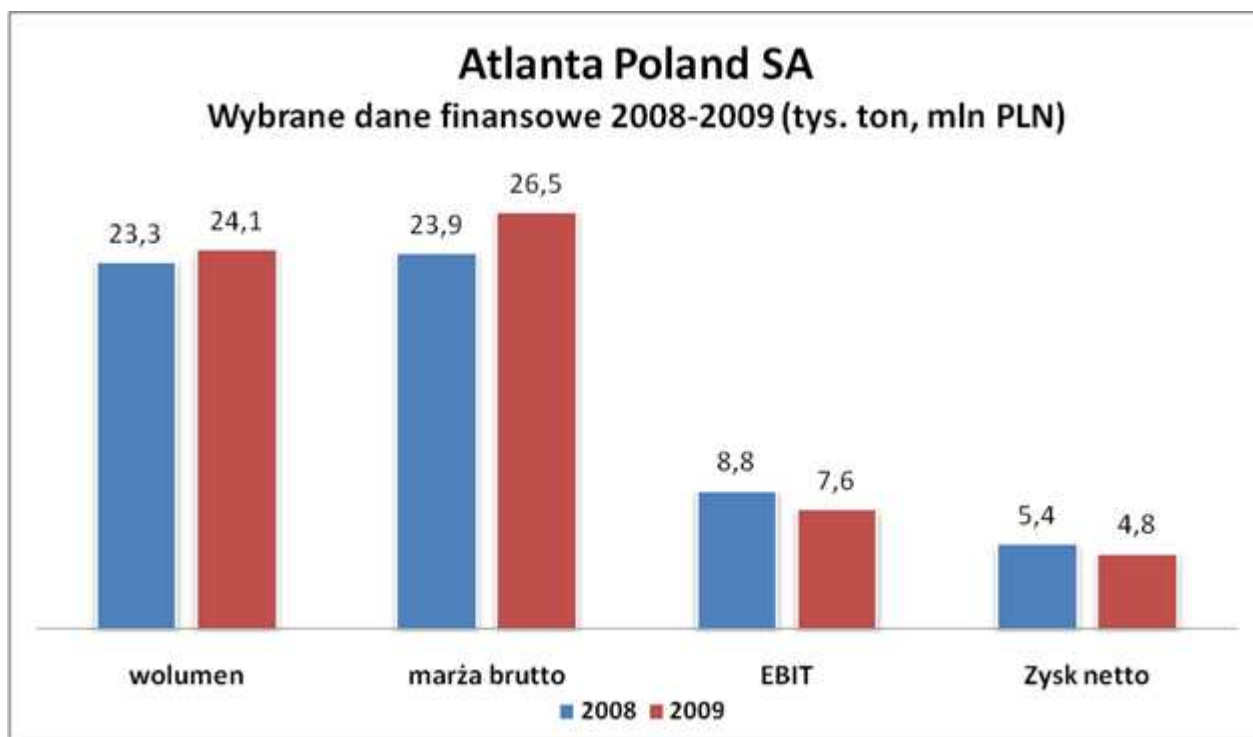
„ATLANTA POLAND” S.A. zrealizowała w roku 2009 przychody ze sprzedaży w wysokości 142,7 mln zł, a więc wyższe o 10,17 % w porównaniu z 2008 rokiem. W tym samym okresie wolumen sprzedaży Spółki zwiększył się o 3,54% z 23.314 ton w 2008 r. do 24.240 ton w 2009 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki wystąpił głównie :

- w grupie produktowej owoce suszone o 1,68 mln zł, przy podobnym wolumenie sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym;
- w grupie produktów przetworzonych o 12,2 mln zł, przy ilościowym wzroście sprzedaży o 0,98 ton w porównaniu z rokiem 2008.

Na osiągnięte przez Spółkę w 2009 r. przychody ze sprzedaży wpłynęła również wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja sprzedaży krajowej. Sprzedaż krajowa stanowiła w 2009 r. 86,5% sprzedaży i była wyższa o 3,3% jak w roku 2008.

Uzyskany poziom marży brutto ze sprzedaży w wysokości 26,5 mln zł był wyższy o 11,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyższa marża brutto ze sprzedaży o 2,6 mln zł w porównaniu z 2008r wynikała z :

- wzrostu cen sprzedaży
- zmian w strukturze asortymentowej produktów, towarów



„ATLANTA POLAND” S.A. wypracowała w roku obrotowym 2009 zysk na działalności operacyjnej w wysokości 7,8 mln. zł, który był niższy o 12% tj. o 1,1 mln zł w porównaniu z rokiem 2008.

Przy analizie wyników Spółki za 2009 rok należy uwzględnić połączenie „ATLANTA POLAND” S.A. ze spółką zależną Bakal Center Sp. z o.o. (opisane poniżej), który nastąpiło 14 sierpnia 2009r. W związku z powyższym począwszy od 14 sierpnia 2009r., działalność „ATLANTA POLAND” S.A. obejmuje również konfekcjonowanie bakalii, owoców suszonych oraz orzechów a także sprzedaż realizowaną na rynku detalicznym, w tym w szczególności do sieci super i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz placówek handlowych typu cash&carry. Działalność detaliczna prowadzona jest w Zakładzie Produkcyjnym Bakalii Konfekcjonowanych w Dąbrowie Górniczej.

Poniższa tabela przedstawia porównanie kosztów rodzajowych Spółki z wyłączeniem wartości sprzedanych towarów i materiałów.

(tabela 2)

Koszty według rodzaju (w tys. zł)	2009	2008
a) amortyzacja	994	924
b) zużycie materiałów i energii	1 067	1 202
c) usługi obce	8 073	6 684
d) podatki i opłaty	430	503
e) wynagrodzenia	6 480	4 693
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 245	975
g) pozostałe koszty rodzajowe	767	707
Koszty według rodzaju, razem	19 057	15 688

Połączenie „ATLANTA POLAND” S.A. z Bakal Center Sp. z o.o. spowodowało w 2009r. wzrost kosztów usług obcych (w tym w szczególności tzw. opłat sieciowych i marketingowych) oraz wynagrodzeń wraz z narzutami (przejście pracowników Bakal Center Sp. z o.o.). Dane porównawcze za 2008r. prezentują dane jednostkowe „ATLANTA POLAND” S.A. a więc nie zawierają ww. kosztów.

Zdarzenia o charakterze nietypowym, mające wpływ na osiągnięty przez Spółkę w 2009 r. zysk netto:

W dniu 4 sierpnia 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” S.A. podjęło uchwałę w sprawie:

- Połączenia na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych „ATLANTA POLAND” S.A. jako Spółki Przejmującej z Bakal Center Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- Zważywszy, że „ATLANTA POLAND” S.A. jako Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisem art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych – połączenie spółek zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie ustalono stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. uznał, że efektem połączenia Spółki z Bakal Center Sp. z o.o. będzie zwiększenie efektywności działań Grupy Kapitałowej „ATLANTA POLAND”, maksymalizacja korzyści wynikających z efektu synergii operacyjnej oraz wzmocnienie potencjału łączących się spółek.

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. uważa, że najistotniejszymi korzyściami wynikającymi z połączenia obu spółek będą:

- uproszczenie struktury organizacyjnej,
- obniżenie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów zarządzania i administrowania, kosztów związanych z zakupem surowców oraz kosztów finansów i księgowości związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych,
- lepszy nadzór nad majątkiem spółek,
- efektywniejsze wykorzystanie i zarządzanie posiadanymi zasobami wynikające ze zmian w strukturze organizacyjnej i połączenia zasobów spółek, realizowanie zakupów surowców dla całej Grupy przez „ATLANTA POLAND” S.A.,
- korzyści podatkowe a także brak konieczności sporządzania dokumentacji dla transakcji z jednostkami powiązanymi,
- lepsze wykorzystanie renomowanych marek posiadanych przez Bakal Center Sp. z o.o. oraz wykwalifikowanej kadry w zakresie sprzedaży detalicznej w Spółce o znacznie większej skali działania i większym potencjale,
- polepszenie przepływu informacji dzięki wprowadzeniu spójnej i przejrzystej struktury zarządzania oraz ujednoliceniu narzędzi informatycznych.

W dniu 14 sierpnia 2009r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku z Bakal Center Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

W 2009 roku zanotowano dużą zmienność kursów walutowych, co miało bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży i koszt sprzedawanych produktów. ATLANTA POLAND S.A. jako importer bakalii odczuła bezpośredni wpływ osłabiającej się polskiej waluty na wzrost cen zakupywanego surowca, gdyż zakupy dokonywane są w dolarze amerykańskim i euro.

Perspektywy rozwoju „ATLANTY POLAND” S.A. w 2010 roku:

- **Umocnienie pozycji Spółki na rynku krajowym**

„ATLANTA POLAND” S.A. pozostaje największą w kraju firmą działającą na rynku hurtowego handlu bakaliami. Udział Spółki w rynku kształtuje się na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent w kluczowych pozycjach asortymentowych. W 2009 roku Spółka zwiększyła wolumen sprzedaży krajowej. W roku 2010 Spółka planuje utrzymanie sprzedaży wolumenowej i zwiększenie średniej marży poprzez zwiększoną sprzedaż produktów przetworzonych.

- **Eksport**

Wolumen sprzedaży eksportowej zmniejszył się w 2009r. w porównaniu z 2008r. W 2009 roku Spółka zrealizowała wyższe marże na sprzedaży eksportowej. W 2010 roku Spółka planuje zwiększenie wolumenu sprzedaży w eksporcie. Działania te, ze względu na możliwość realizowania wyższej marży, skupione będą przede wszystkim na sprzedaży produktów przetworzonych. Podstawowym celem działań eksportowych w 2010 roku będzie:

- ugruntowanie pozycji u dotychczasowych odbiorców zagranicznych,
- pozyskanie nowych partnerów handlowych w Niemczech i rynkach Europy środkowo - wschodniej.

Szczególnie atrakcyjność popytowa rynku niemieckiego, powoduje, iż skuteczność zaktywizowania eksportu w tym kierunku będzie głównym determinantem utrzymania wysokiej stopu wzrostu w kolejnym roku.

- **Rozwój oferty asortymentowej**

W dniu 14 sierpnia 2009r. nastąpiło połączenie „ATLANTA POLAND” S.A. z Bakal Center Sp. z o.o. .

W związku z powyższym, począwszy od 14 sierpnia 2009r., działalność „ATLANTA POLAND” S.A. obejmuje również konfekcjonowanie bakalii, owoców suszonych oraz orzechów a także sprzedaż realizowaną na rynku detalicznym, w tym w szczególności do sieci super i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz placówek handlowych typu cash&carry. Działalność detaliczna prowadzona jest w Zakładzie Produkcyjnym Bakalii Konfekcjonowanych w Dąbrowie Górniczej.

Spółka planuje wzrost sprzedaży w segmencie sprzedaży detalicznej poprzez zwiększenie asortymentów w poszczególnych sieciach handlowych. W 2009 roku na rynek wprowadzone zostały kompozycje starannie dobranych pod względem smaku bakalii, tj. Bakal Gold i Bakal Delux. Każdy z tych produktów to propozycja czterech różnych smaków w jednym, natomiast w 2010 roku planowane jest wprowadzenie nowej linii asortymentowej Bakal Fit, czyli produktów będących propozycją na zdrowe śniadanie oraz przekąskami dla aktywnych, planowane jest również rozszerzenie linii Bakal Crunch o popcorn do mikrofali oraz wprowadzenie nowoczesnej formy opakowania dla bakalii (torebki stojącej typu „doypack” z systemem „easy open”).

3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM , W JAKIM STOPNIU SPÓŁKA JEST NA NIE NARAŻONA

- **Konkurencja na rynku bakalii**

Spółka jest narażona na konkurencję ze strony innych dostawców bakalii do przemysłu cukierniczego, hurtowni oraz piekarni i cukierni. Są to zarówno firmy o zasięgu ogólnopolskim, jak i mniejsze spółki działające przede wszystkim na rynku lokalnym. Konkurencja występująca w branży może prowadzić do obniżenia marż uzyskiwanych na sprzedaży lub utraty części odbiorców. „ATLANTA POLAND” S.A. prowadzi działania mające na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki, między innymi poprzez dostarczanie towarów i produktów o wysokiej jakości, stałe dostosowywanie oferty handlowej do potrzeb odbiorców, poszerzanie asortymentu, zwiększanie w strukturze sprzedaży udziału produktów przetworzonych, a więc tego segmentu działalności, który charakteryzuje się wyższymi barierami wejścia i niższą siłą oddziaływania konkurencji zewnętrznej.

W związku z połączeniem „ATLANTA POLAND” S.A. z Bakal Center Sp. z o.o., jakie miało miejsce w sierpniu 2009r., Spółka jest bezpośrednio narażona na konkurencję ze strony podmiotów zajmujących się konfekcjonowaniem bakalii i funkcjonujących na rynku detalicznym.

- **Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych**

„ATLANTA POLAND” S.A. dokonuje transakcji importowych (zakup surowca – ponad 90% zaopatrzenia realizowane jest zagranicą, w tym ok. 80% przypada na transakcje w USD, pozostała część w Euro i GBP) oraz eksportowych. Wahania kursów walutowych mają wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę:

- umocnienie złotówki powoduje powstawanie dodatnich różnic kursowych przy imporcie surowców oraz ujemnych przy eksporcie towarów i produktów,
- osłabienie złotówki powoduje powstawanie ujemnych różnic kursowych przy imporcie surowców oraz dodatnich przy eksporcie towarów i produktów.

Spółka ogranicza ryzyko kursowe poprzez uwzględnianie wahań kursów w kalkulacji cen sprzedawanych towarów a także poprzez zawieranie walutowych transakcji zabezpieczających typu forward. Na dzień 31 grudnia 2009 roku, Spółka posiadała otwarte kontrakty terminowe.

W 2009 roku Spółka osiągnęła ujemny wynik na różnicach kursowych - saldo zrealizowanych i statystycznych różnic kursowych wyniosło 211 tys. zł

- **Ryzyko związane z wahaniami cen surowców**

„ATLANTA POLAND” S.A. przeprowadzając transakcje kupna i sprzedaży surowców spożywczych jest narażona w swej działalności na ryzyko wystąpienia znaczących wahań cen, które powodować mogą okresowe obniżenie osiąganych przez Spółkę marż na sprzedaży. Na poziom cen surowców spożywczych wpływa wiele czynników niezależnych od Spółki takich jak np.: wielkość zbiorów w danym roku, warunki klimatyczne, mające wpływ na jakość a co za tym idzie cenę surowców czy dostępność surowców o pożądanej jakości. Ponadto, z uwagi na wielkość realizowanych obrotów oraz obsługę klientów, dla których musi być zachowana ciągłość dostaw, Spółka utrzymuje wyższe stany magazynowe w porównaniu z mniejszymi podmiotami funkcjonującymi na krajowym rynku i tym samym jest w większym stopniu narażona na okresowe wahania cen. Z drugiej strony może również osiągać wyższe korzyści w postaci okresowego realizowania wyższych marż w przypadku posiadania większych stanów magazynowych dla surowców, których cena zakupu rośnie. Na poziom osiąganych przez Spółkę marż ze sprzedaży ma także wpływ długość i zaburzenia występujące w cyklu transportowym.

Spółka stara się eliminować ww. zagrożenia między innymi poprzez dywersyfikację rynku dostawców, realizowanie zakupów bezpośrednio u producentów, stały monitoring rynku i natychmiastowe reagowanie na zmiany koniunktury, ponadto zespół importu tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i wiedzę pozwalającą minimalizować ryzyko związane z wahaniami cen surowców.

- **Sezonowość sprzedaży**

Działalności „ATLANTA POLAND” S.A. towarzyszy zjawisko sezonowości. Sezonowość sprzedaży Spółki pokrywa się z sezonowością rynków zbytu. Wyższa sprzedaż bakalii przypada na IV oraz I kwartał roku tj. na okres przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Latem, ze względu na dostępność świeżych owoców, sprzedaż bakalii spada. Ponadto sezonowość sprzedaży nie pokrywa się z sezonowością zakupów – ze względu na konieczność zgromadzenia większych zapasów na okres IV kwartału roku oraz z uwagi na warunki klimatyczne panujące w krajach, z których Spółka importuje surowce, najwyższy poziom zapasów przypada na połowę roku, a więc okres w którym Spółka osiąga najniższe przychody ze sprzedaży.

- **Ryzyko wpływu znaczącego akcjonariusza na decyzje organów Spółki**

Dariusz Mazur – Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada 39.175 udziałów w kapitale spółki Rockfield Trading Ltd., z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr, stanowiących 100% w kapitale tej spółki oraz jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiada 10% udziałów tego podmiotu. W związku z powyższym, na dzień 31.12.2009r., posiadał pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3.562.281 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. stanowiących 58,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Na 31.12.2009r. Rockfield Trading Ltd. posiadał bezpośrednio 3.473.860 akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 88.421 akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 88.421 głosów co stanowiło 1,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY SPÓŁKI OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W DANYM ROKU OBROTOWYM

„ATLANTA POLAND” S.A. zajmuje się handlem surowcami do produkcji cukierniczej i piekarniczej, a od 1998 roku również przetwórstwem, które w ostatnich latach działalności Spółki obejmowało oczyszczanie, prażenie w strumieniu gorącego powietrza, blanszowanie, sortowanie, krojenie i pakowanie próżniowe orzechów ziemnych, laskowych, migdałów i fistaszków. Ponadto Spółka wytwarza również masy: marcepanową i arachipanową oraz miazgę z orzechów ziemnych i laskowych.

Począwszy od 14 sierpnia 2009r., działalność „ATLANTA POLAND” S.A., w związku z połączeniem Spółki z jednostką zależną Bakal Center Sp. z o.o., obejmuje również konfekcjonowanie bakalii, owoców suszonych oraz orzechów a także sprzedaż realizowaną na rynku detalicznym, w tym w szczególności do sieci super i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz placówek handlowych typu cash&carry.

„ATLANTA POLAND” S.A. posiada system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz wdrożone Zarządzanie Systemem Analizy Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) – obydwie certyfikaty zatwierdzone przez Lloyd's Register Quality Assurance. Emitent dysponuje własnym laboratorium fizykochemicznym oraz Działem Kontroli Jakości, w którym wykonywane są badania mikrobiologiczne oraz monitorowane są wszystkie etapy produkcji przetwarzanych orzechów.

W swojej ofercie „ATLANTA POLAND” S.A. posiada pełną gamę bakalii, które stanowią około 25 pozycji, jednakże liczba asortymentu wzrasta ponad trzykrotnie biorąc pod uwagę kraje pochodzenia towarów, kalibraż czy sposób przetworzenia. Spółka obecnie oferuje również bakalie konfekcjonowane w wielkościowo różnych opakowaniach. Główną pozycję w ofercie Spółki stanowią orzechy.

Produkty nieprzetworzone oferowane przez Spółkę:

- orzechy: ziemne, laskowe, fistaszki, migdały, pistacjowe, włoskie, nerkowce, wiórki kokosowe,
- ziarna i pestki – sezam naturalny i łuszczone, słonecznik, soja, dynia łuskana, mak, popcorn,
- owoce suszone – rodzynki, morele, śliwki, chipsy bananowe, chipsy kokosowe, figi, jabłka, brzoskwinie, gruszki, papaya, ananasy, mango, żurawina, daktyle,
- pozostałe – agar-agar, ziarno kakaowe, kwasek cytrynowy, nasiona lnu, cukier.

Produkty przetworzone oferowane przez Spółkę:

- orzechy ziemne prażone,
- orzechy laskowe prażone,
- fistaszki prażone,
- migdały prażone,
- orzechy ziemne smażone,
- masa marcepanowa,
- masa arachipanowa,
- miazga laskowa,
- miazga sezamowa,
- miazga arachidowa.

Spółka oferuje również bakalie konfekcjonowane, które sprzedawane są w różnej wielkości opakowaniach, jako marka własna lub jako marka sklepów sieciowych. Wśród bakali konfekcjonowanych wyróżniamy poza już wyżej wymienionymi produkty:

- orzechy: makadamia, pecan
- mieszanki bakaliowe.

W zależności od wymagań klientów orzechy poddawane są również procesowi krojenia na śrutę orzechową o różnych kalibrach.

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tabela 3)

	2009		2008	
	Wartość (w tys. zł)	udział	Wartość (w tys. zł)	udział
Przychody netto ze sprzedaży produktów*	39 896	27,95%	43 693	33,73%
Przychody netto ze sprzedaży produktów konfekcjonowanych**	14 949	10,48%		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i mat. ***	87 871	61,57%	85 847	66,27%
RAZEM	142 716	100,00%	129 540	100,00%

* - Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują sprzedaż produktów przetworzonych (zwanych dalej produktami przetworzonymi), usługi związane z wynajmem nieruchomości, usługi prażenia powierzonego surowca oraz usługi składu celnego realizowane dla klientów zewnętrznych.

** - Przychody netto ze sprzedaży produktów konfekcjonowanych obejmują zarówno sprzedaż towarów nieprzetworzonych, jak i przetworzonych (zwanych dalej produktami przetworzonymi), które zostały w Spółce konfekcjonowane.

*** - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów obejmują sprzedaż towarów nieprzetworzonych.

W podziale na asortymenty największy udział w sprzedaży Spółki, podobnie jak w ubiegłych latach, mają orzechy, które łącznie – nieprzetworzone oraz przetworzone – miały w 2009 roku ponad 58,3% udział w sprzedaży. Produkty przetworzone stanowiły w 2009 r. 37,86% sprzedaży – wartościowo oraz 31,85% ilościowo. W porównaniu z 2008 r. wolumen przetwarzanych przez Spółkę surowców wzrósł o 1,8 tony.

(tabela 4)

	2009		2008	
	wartość (w tys. zł)	udział	wartość (w tys. zł)	udział
Produkcja	39 088	27,38%	33 845	26,1%
Produkcja konfekcjonowanie	14 949	10,48%	0	0%
Orzechy	29 204	20,46%	25 165	19,4%
Ziarna i pestki	25 273	17,71%	3 570	2,8%
Owoce suszone	26 850	18,81%	41 862	32,3%
Pozostałe	7 351	5,15%	25 098	19,4%
Razem:	142 716	100,0%	129 540	100,0%

(tabela 5)

	2009		2008	
	ilość (ton)	udział	ilość (ton)	udział
Produkcja	7160	29,66%	5 856	25,1%
Produkcja konfekcjonowanie	1 529	6,33%		
Orzechy	5 300	21,96%	4 751	20,4%
Ziarna i pestki	4 781	19,81%	626	2,7%
Owoce suszone	4 706	19,49%	6 710	28,8%
Pozostałe	1 664	6,89%	5 371	23,0%
Razem:	24 140	100,0%	23 314	100,0%

W tabelach 4 i 5 grupy towarowe obejmują:

- produkcja – prażone orzechy: ziemne, laskowe, pistacjowe, fistaszki, migdały, mączkę laskową, ziemną i z migdałów, masę arachipanową i marcepanową, miazgę sezamową, arachidową i laskową, orzechy ziemne smażone;
- produkcja konfekcjonowanie: towary nieprzetworzonych, jak i przetworzonych, które zostały w Spółce konfekcjonowane
- orzechy – orzechy ziemne surowe, włoskie, laskowe, pistacjowe, fistaszki, migdały, wiórki kokosowe, nerkowce;
- ziarna i pestki – sezam naturalny i łuszczone, słonecznik, soję, dynię łuskana, mak, popcorn,
- owoce suszone – rodzynki, morele, śliwki, chipsy bananowe, figi, jabłka, brzoskwinie, gruszki, papaya, ananasy, mango, chipsy kokosowe, daktyle, żurawina;
- pozostałe – agar-agar, ziarno kakaowe, kwasek cytrynowy, nasiona lnu, cukier.

5. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU, GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM – NAZWY DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB ZAOPATRZENIU ORAZ FORMALNE POWIĄZANIA ZE SPÓŁKĄ

„ATLANTA POLAND” S.A. działa przede wszystkim na rynku krajowym, gdzie realizowane jest 83% przychodów ze sprzedaży. Główne kierunki sprzedaży eksportowej to: Czechy, Słowacja, Rumunia, Łotwa, Litwa, Rosja, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Austria, Bułgaria i Mołdawia. W 2009 roku udział eksportu w przychodach ze sprzedaży Spółki zmniejszył się do poziomu 13,5%.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tabela 6)

	2009		2008	
	Wartość (w tys. zł)	udział	Wartość (w tys. zł)	udział
Kraj	123 520	86,5%	107 752	83,2%
Eksport	19 196	13,5%	21 788	16,8%
RAZEM	142 716	100,0%	129 540	100,0%

Odbiorcami „ATLANTA POLAND” S.A. jest około 350 podmiotów na rynku hurtowym oraz około 60 na rynku detalicznym.

Odbiorcy Spółki:

- producenci słodczy,
- hurtownie specjalistyczne,
- firmy zajmujące się konfekcjonowaniem bakalii,
- cukiernie i piekarnie, oraz
- sieci super- i hipermarketów, sieci dyskontowe oraz placówki typu cash and carry.

Głównymi odbiorcami Spółki są producenci słodczy (zakłady cukiernicze), w przypadku produktów przetworzonych oferowanych przez „ATLANTA POLAND” S.A. odbiorcy ci stanowią blisko 100%.

W 2009 roku żaden z odbiorców nie przekroczył progu 10% w przychodach Spółki.

Źródła zaopatrzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. zaopatruje się w krajach pochodzenia surowców. Pozwala to uzyskać atrakcyjniejsze ceny surowców, dzięki ominięciu pośredników, ale jednocześnie powoduje wydłużenie terminów dostaw. W przypadku konieczności realizacji pilnych zamówień Spółka dokonuje zakupów od pośredników holenderskich, niemieckich i brytyjskich, a także w europejskich magazynach dostawców źródłowych.

Ponad 95 % zakupów Spółka realizuje za granicą. Znaczna część towarów np siemię lniane, mak, cukier oraz niewielkie ilości orzechów włoskich kupowana jest w kraju.

W 2008r. prawie połowa importowanych przez „ATLANTĘ POLAND” S.A. surowców pochodziła z Ameryki. W 2009 udział Ameryki w dostawach zmniejszył się do 30%, natomiast zwiększył się import z Azji, który stanowił ponad 50% całości dostaw.

Listę dostawców „ATLANTY POLAND” S.A. tworzy ponad 160 przedsiębiorstw, z których większość, w zależności od kraju pochodzenia surowca, stanowią indywidualni plantatorzy lub firmy specjalizujące się w eksporcie produktów rolnych. Pomimo braku długoterminowych umów współpraca z większością dostawców kontynuowana jest już od wielu lat.

W 2009 roku żaden z dostawców nie przekroczył progu 10% w zakupach Spółki.

Kierunki importu 2009 r.



6. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, W TYM ZNANYCH SPÓŁCE UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY I KOOPERACJI

Transakcje z Bakal Center Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

- „ATLANTA POLAND” S.A. realizowała w 2009r. sprzedaż do Bakal Center Sp. z o.o. do dnia 13 sierpnia 2009 roku.

Przychody ze sprzedaży za okres od 1.01.2009 r. do 13.08.2009 r. wyniosły 5 038 tys. zł

Zakupy za okres od 1.01.2009 r. do 13.08.2009 r. wyniosły 455 tys. zł.

W dniu 4 sierpnia 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych „ATLANTA POLAND” S.A. jako Spółki Przejmującej z Bakal Center Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 14 sierpnia 2009r.

Umowy ubezpieczenia

- Na dzień 31.12.2009 r. „ATLANTA POLAND” S.A. posiadała zawartych szereg umów ubezpieczeniowych, spośród których do najistotniejszych należy zaliczyć:

(tabela 7)

Lp	Data zawarcia umowy	Ubezpieczyciel	Okres ubezpieczenia/ suma ubezpieczenia	Przedmiot i miejsce ubezpieczenia	Ryzyko ubezpieczeniowe i Zakres ubezpieczenia	Uwagi
1.	16.02.2008	Commercial Union Polska S.A.	18.02.2009- 17.02.2012 16.200.000,0 zł	Budynki i budowle usytuowane na nieruchomościach położonych w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, które zostały objęte księgami wieczystymi o nr: Kw 49992, Kw 49989, Kw 71602, Kw 49990,	Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	Cesja praw z polisy na rzecz PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Włocławku
2.	16.02.2008	Commercial Union Polska S.A.	18.02.2009- 17.02.2012 7.777.806,78,00 zł	Mienie znajdujące się w Gdańsku ul. Załogowa 17 – maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, wyposażenie, niskocenne składniki majątku.	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	Cesja praw z polisy na rzecz PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Włocławku
3.	16.02.2008	Commercial Union Polska S.A.	18.02.2009- 17.02.2012 1.325.315,00 zł	Mienie znajdujące się w Gdańsku ul. Załogowa 17 – maszyny, urządzenia, urządzenia techniczne, wyposażenie, niskocenne składniki majątku.	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	
4.	16.02.2008	Commercial Union Polska S.A.	18.02.2009- 17.02.2012 24.000.000,00 zł	Mienie znajdujące się w Gdańsku ul. Załogowa 17 – zapasy	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie	Cesja praw z polisy na rzecz PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Włocławku
5.	21.07.2009	ERGO Hestia S.A.	30.07.2009 – 29.07.2010 5.000.000,00 zł	ubezpieczenie OC działalności	za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim, zakres podstawowy ubezpieczenia rozszerzono m.in. o następujące szkody: - szkody powstałe poza terytorium RP - oc najemcy nieruchomości, - oc najemcy rzeczy ruchomych, - szkody na osobie wyrządzone pracownikom, Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, Szkody wyrządzone przez podwykonawców, - szkody wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, - szkody środowiskowe, - szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych, - szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego	

					wskutek zmieszania, - koszty poszukiwania i wycofania wadliwych produktów z rynku poniesione przez producentów produktów finalnych,	
6.	06.07.2010	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	19.07.2009 – 18.07.2010 500.000 zł	ubezpieczenie OC działalności	za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim	
7.	03.07.2010	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	19.07.2009 – 18.07.2010 11 758 095 zł	Mienie znajdujące się w Dąbrowie Górniczej ul. Roździeńskiego 11B – budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki obrotowe	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	

7. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA

W dniu 4 sierpnia 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” S.A. podjęło uchwałę w sprawie:

połączenia na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych „ATLANTA POLAND” S.A. jako Spółki Przejmującej z Bakal Center Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca – „ATLANTA POLAND” S.A. była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej BAKAL CENTER Sp. z o.o., stosownie do przepisu art. 516 § 6 zd. 2 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 kodeksu spółek handlowych nie ustalono stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również nie ustalono zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej

W dniu 14 sierpnia 2009r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku z Bakal Center Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

- Inwestycje rzeczowe zrealizowane przez Spółkę w 2009r. oraz sposób ich sfinansowania przedstawia tabela 8 (tabela 8)

Wyszczególnienie	2009 roku	
	Nakłady (w tys. zł)	Źródła finansowania
Wartości niematerialne i prawne	456	Środki własne
Budynki i budowle (wymiana posadzki w magazynie, prace modernizacyjne w budynku produkcji)	12	Środki własne
Maszyny i urządzenia (linia do prażenia orzechów, linia do smażenia orzechów, urządzenie do produkcji past orzechowych)	68	Środki własne
Środki transportu	202	Środki własne
Pozostałe środki trwałe	44	Środki własne

- „ATLANTA POLAND” S.A. nie dokonywała w 2009 roku inwestycji zagranicznych.

8. OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI JEDNORAZOWA LUB ŁĄCZNA WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ DANY PODMIOT POWIĄZANY W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 500.000 EURO

ATLANTA POLAND S.A. jest jednostką powiązaną:

- osobowo z Kujawianka Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

Powiązanie osobowe z Kujawianka Sp. z o.o. jest poprzez osobę Pana Prezesa Dariusza Mazura, który w Kujawianka Sp. z o.o. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej.

ATLANTA POLAND S.A. nie sporządza sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

Transakcje Spółki z Kujawianka Sp. z o.o. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Przychody ze sprzedaży	- 6 019 tys. zł
Koszt sprzedaży za okres	- 5 447 tys. zł
Należności z tytułu dostaw i usług na 31.12.2008	- 8 702 tys. zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 31.12.2008	- brak

9. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, O UMOWACH POŻYCZEK Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ORAZ O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

9.1 ZACIĄGNIĘTE KREDYTY

„ATLANTA POLAND” S.A. posiada następujące kredyty w PKO BP S.A.:

- W dniu 7 lipca 2008 roku „ATLANTA POLAND” S.A. podpisała z PKO BP S.A. umowę kredytu w formie limitu kredytu wielocalowego, nr 202-127/LW/I/13/2008, na kwotę 45.000.000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostały przeznaczone na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz spłatę dotychczasowych kredytów. Kredyt został udzielony do dnia 6 lipca 2011 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są hipoteka kaucyjna łączną do kwoty 58.050.000 zł na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz na prawie własności budynków, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, przelew wierzytelności gospodarczych z wybranymi klientami, przewłaszczenie na maszynach i urządzeniach o wartości 6.635.521,00 zł, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 20.000.000 zł zlokalizowanych w Gdańsku i o wartości min. 5.000.000,00 zł zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej (co do dnia 30 kwietnia 2010 roku nie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku) oraz weksel własny in blanco wystawiony przez „ATLANTA POLAND” S.A. wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczeniem spłaty kredytu jest także hipoteka kaucyjna łączną do kwoty 2.700.000 zł na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz na prawie własności budynków położonych w Dąbrowie Górniczej, co do dnia 30 kwietnia 2010 roku nie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej rocznej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.
- W dniu 28 lipca 2008 roku „ATLANTA POLAND” S.A. podpisała z PKO BP S.A. umowę kredytu inwestycyjnego, nr 202-129/3/II/5/2008 na kwotę 7.100.000,00 zł. Środki finansowe z pozyskanego kredytu zostały przeznaczone na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A. Kredyt został udzielony do dnia 27 lipca 2015 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: hipoteka umowna łączna w kwocie 2.000.000 zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 580.000 zł na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz na prawie własności budynków, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, weksel własny in blanco ATLANTA POLAND S.A. wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach w kwocie 4.000.000 zł, przewłaszczenie na maszynach i urządzeniach o wartości 3.700.034 zł, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń. Ponadto zabezpieczeniem spłaty kredytu jest także hipoteka kaucyjna łączną do kwoty 1.860.000 zł na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz na prawie własności budynków położonych w Dąbrowie Górniczej, co do dnia 30 kwietnia 2010 roku nie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

Wielkość kredytów posiadanych przez „ATLANTA POLAND” S.A. na dzień 31.12.2009 r. przedstawiała się następująco:

Zobowiązania z tytułu kredytów (w tys. zł)

(tabela 9)

Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu wg umowy	Termin spłaty	Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31/12/2009	Warunki oprocentowania	Zabezpieczenia
PKO BP S.A. limit wielocelowy	45.000	2011-07-31	43.401	wibor 1m+ marża banku	hipoteka na nieruchom., zastaw na zapasach, cesja należności handlowych, przewłaszczenie na maszynach i urządzeniach, cesja praw z umowy ubez., pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy, weksel własny in blanco
PKO BP S.A.	7.100	2015-07-31	5.657	wibor 1m+ marża banku	hipoteka na nieruchomościach, zastaw na zapasach, cesja praw z polisy ubez., cesja wierzytelności, weksel własny in blanco,

W dniu 30 grudnia 2009 roku podpisano aneks nr 1 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 202-127/LW/I/13/2008 z dnia 07 lipca 2008 roku w związku ze zmianą prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W dniu 30 grudnia 2009 roku podpisano aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 202-129/3/II/5/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku w związku ze zmianą prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

Do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie otrzymała postanowień Sądu o dokonaniu zmian w zakresie w/w zabezpieczeń.

9.2 OTRZYMANE POŻYCZKI

W 2009 r. „ATLANTA POLAND” S.A. nie otrzymała żadnych pożyczek.

9.3 GWARANCJE

- w dniach 17 i 19 lutego 2009 roku podpisane zostały umowy o udzielenie gwarancji zawartej z Bankiem PKO BP S.A. Gwarancje w wysokości 300 tys. zł zabezpieczają terminowe płatności zobowiązań Spółki z tytułu długów celnych, podatków i innych opłat celnych wobec Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. Gwarancja bankowa obowiązuje do 30 kwietnia 2010 roku, odpowiedzialność gwaranta trwa do 30 czerwca 2010 roku;
- w dniu 20 kwietnia 2010 roku podpisane zostały umowy o udzielenie gwarancji zawartej z Bankiem PKO BP S.A. Gwarancje w wysokości 300 tys. zł zabezpieczają terminowe płatności zobowiązań Spółki z tytułu długów celnych, podatków i innych opłat celnych wobec Dyrektora Izby Celnej w Gdyni obowiązuje w terminie od 1 maja 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku, odpowiedzialność gwaranta trwa do 31 sierpnia 2010 roku.

10. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM

10.1 UDZIELONE POŻYCZKI

W 2009 r. „ATLANTA POLAND” S.A. nie udzielała żadnych pożyczek.

10.2 UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2009 r. „ATLANTA POLAND” S.A. nie udzielała żadnych poręczeń.

11. W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM – OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EMISJI

„ATLANTA POLAND” S.A. nie emitowała akcji w 2009r.

12. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK

„ATLANTA POLAND” nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2009 rok.

13. OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE SPÓŁKA PODJĘŁA LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM

Wartość aktywów „ATLANTY POLAND” S.A. na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiła 95.302 tys. zł. W strukturze majątku nastąpiły zmiany aktywów trwałych głównie spadek w pozycji należności długoterminowe, w związku z połączeniem ze spółką zależną „Bakal Center” Sp. z o.o. Kapitały własne Spółki zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym i na dzień 31.12.2009r. wynosiły 34.422 tys. zł., spadek kapitałów własnych nastąpił z tytułu zwiększenia straty z lat ubiegłych, co jest wynikiem połączenia ze Spółką zależną.

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2008 r., zysk netto Spółki za 2008 rok w wysokości 5.367 tys. złotych został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Ponadto, Zarząd „ATLANTY POLAND” S.A. rekomendować będzie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2009r. na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki, a także pokrycie straty z lat ubiegłych z przyszłych zysków Spółki.

„ATLANTA POLAND” S.A. nie ma problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, terminowo płaci odsetki od kredytów, a wskaźniki płynności Spółki kształtują się na bezpiecznym poziomie: wskaźnik płynności bieżącej wynosił na dzień 31.12.2009 r. - 1,14, natomiast wskaźnik płynności szybkiej - 0,78.

Spółka posiadała i nadal posiada zdolność kredytową umożliwiającą zaciąganie kredytów na finansowanie działalności operacyjnej jak i inwestycyjnej. Wszystkie zobowiązania Spółki regulowane są terminowo.

14. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

- **Inwestycje kapitałowe**

W dniu 14 sierpnia 2009r. nastąpiła rejestracja połączenia „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) z Bakal Center Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że „ATLANTA POLAND” S.A. jako Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisem art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych - połączenie spółek zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

- **Inwestycje rzeczowe**

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. planuje przeprowadzenie w 2010r. inwestycji w majątku Spółki polegających na unowocześnieniu parku maszynowego oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na szybsze określenie jakości towarów. Planowane inwestycje finansowane będą ze środków własnych Spółki. Planowany koszt tych inwestycji wynosi około 1,6 mln zł.

15. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

Zdarzenia o charakterze nietypowym, mające wpływ na osiągnięty przez Spółkę w 2009 r. zysk netto:

- W dniu 14 sierpnia 2009r. nastąpiła rejestracja połączenia „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) z Bakal Center Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że „ATLANTA POLAND” S.A. jako Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisem art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych - połączenie spółek zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W związku z powyższym od dnia 14 sierpnia 2009r. wyniki finansowe „ATLANTA POLAND” S.A. uwzględniają również działalność detaliczną prowadzoną wcześniej przez spółkę zależną Bakal Center Sp. z o.o.

- W 2009 roku zanotowano dużą zmienność kursów walutowych, co miało bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży i koszt sprzedawanych produktów. ATLANTA POLAND S.A. jako importer bakalii odczuła bezpośredni wpływ osłabiającej się polskiej waluty na wzrost cen zakupywanego surowca, gdyż zakupy dokonywane są w dolarze amerykańskim i euro.

16. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

16.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

- **Rynek bakalii**

Przez ostatnich kilka lat spożycie bakalii wzrosło o ponad 50%. Produkty takie jak: orzechy, pestki dyni i słonecznika stopniowo wypierają z rynku chipsy i inne słone niezdrowe przekąski. Jedną z form zdrowego odżywiania są biobakalie, nie zawierające konserwantów suszone owoce i chrupiące orzechy. Ten trend przyjmuje się również w Polsce.

Rynek bakalii ma przed sobą dobre perspektywy. W Polsce w ciągu roku na jedną osobę przypada ok. 0,5 kg bakalii, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii wartość ta sięga 1,5 kilograma na mieszkańca. Jednym z głównych czynników mających wpływ na rosnącą ilość sprzedawanych bakalii jest ich ogólna popularyzacja wśród Polaków, którzy coraz częściej postrzegają je w szerszym kontekście niż tylko jako niezastąpiony składnik świątecznych potraw. Trend ten jest naturalną zmianą nawyków konsumenckich w rozwijających się gospodarkach, co dodatkowo jest w Polsce wzmacniane prowadzonymi kampaniami informacyjno-promocyjnymi. Mając na uwadze powyższe szacuje się, iż krajowy rynek bakalii będzie rósł w najbliższych latach w tempie kilku procent rocznie jeszcze o około 5-10% rocznie. Po połączeniu „ATLANTA POLAND” S.A. z podmiotem zależnym Bakal Center Sp. z o.o., działalność Spółki prowadzona jest zarówno na hurtowym, jak i detalicznym rynku bakalii. Rynek detaliczny, na którym realizowane są wyższe marże, charakteryzuje się silniejszą, w porównaniu z rynkiem hurtowym, konkurencją. Mocna pozycja „ATLANTA POLAND” S.A. na hurtowym rynku bakalii oraz wieloletnie doświadczenie są istotnymi atutami w zdobywaniu stabilnej pozycji Spółki również na rynku detalicznym.

- **Branża cukiernicza**

Branża cukiernicza jest głównym odbiorcą wyrobów Spółki. Jej rentowność oraz stopa wzrostu pozostają również jako jedno z wiodących w branży spożywczej. Rozbieżności w ilości przeciętnego spożycia tych wyrobów w ramach UE powodują, że rynek ten, w skali następnych 5-7 lat powinien wykazywać ponadprzeciętne wskaźniki wzrostu. Dodatkowo należy zauważyć kreującą się strukturę tej branży, gdzie obok dużych międzynarodowych i krajowych koncernów, nadal jest miejsce na dobrze rozwijające się małe i średnie firmy lokalne. Taki układ rynku jest bardzo korzystny dla „ATLANTA POLAND” S.A., która jako największy certyfikowany dostawca bakalii w Polsce jest naturalnym partnerem dla dużych koncernów, lecz poprzez skalę prowadzonej działalności pozostaje atrakcyjnym dostawcą również dla firm mniejszych, wymagających dużej elastyczności podaży.

- **Wahania cen surowców oraz kursów walutowych**

Wahania cen surowców są głównie elementem powodującym znaczne ograniczenie stabilizacji prowadzonej działalności, jednak w związku z faktem, iż w bardzo porównywalnym stopniu dotyczy to wszystkich europejskich graczy operujących na tym rynku, nie stanowi on wybitnie dużego i specyficznego tylko dla „ATLANTA POLAND” S.A. elementu ryzyka w zakresie dysproporcji w przewadze konkurencyjnej.

Wymaga oczywiście prowadzenia bardzo ostrożnej i profesjonalnej polityki zakupowej oraz szybko podejmowanych, bieżących działań handlowych, korygujących ewentualne ryzykowne pozycje zakupowe. Element ten pozostaje więc raczej naturalnym czynnikiem elastycznego i sprawnego zarządzania bieżącymi operacjami w Spółce.

Elementem zewnętrznego ryzyka pozostaje natomiast ewentualny rozwój konsumpcji w skali znacznego wzrostu światowych cen surowców. Należy jednak stwierdzić, iż dotychczasowe doświadczenia nie wskazywały na takie negatywne zachowania konsumentów. Poza tym wzrost cen światowych jest też częściowo ograniczany lokalnie, poprzez wzrost wartości złotego, który to trend prawdopodobnie będzie kontynuowany do momentu zamiany na euro. Należy natomiast zauważyć, że moment ten przyniesie firmie wymierne korzyści finansowe, wynikające z oszczędności na prowadzonych obecnie transferach międzywalutowych.

- **Sytuacja gospodarcza, poziom stóp procentowych**

Tempo wzrostu gospodarczego oraz rozwój sprzedaży detalicznej są elementami wspierającymi dalszy rozwój Spółki. Natomiast niewątpliwym czynnikiem negatywnym jest wzrost kosztu pieniądza w Polsce. Spółka działa w bardzo kapitałochłonnej branży, która w związku ze specyficznymi warunkami importu surowca, jest zmuszona przy niewielkim wsparciu kredytu kupieckiego, samodzielnie finansować wysoki majątek obrotowy. W związku z tym koszty finansowe stanowią istotny element kosztowy obsługujący działalność operacyjną. Dodatkowo Spółka w najbliższych latach nadal będzie ponosiła koszty finansowe przeprowadzonej inwestycji kapitałowej.

16.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

- **Pozycja Spółki na rynku**

W 2009 roku „ATLANTA POLAND” S.A. ugruntowała pozycję wiodącego dostawcy bakalii na rynku polskim. Pozycję Spółki umocniło również połączenie z podmiotem zależnym Bakal Center Sp. z o.o.. Spółka nadal utrzymuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz wdrożone Zarządzanie Systemem Analizy Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) – obydwie certyfikaty zatwierdzone przez Lloyd's Register Quality Assurance. Zakład produkcyjny bakalii konfekcjonowanych w Dąbrowie Górniczej posiada również system BRC i IFS, są to standardy odbiorców sieciowych pochodzących z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

- **Poszerzanie oferty dla klientów Spółki**

Spółka nadal dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynkowych, jednak w coraz większym stopniu jest to rozwój oferty wewnątrz danego asortymentu. Jest to kolejny element przewagi konkurencyjnej, świadczącej o dobrze prowadzonej penetracji globalnych rynków bakaliowych. Dodatkowo Spółka pracuje nad rozwojem posiadanej bazy produkcyjnej, która umożliwi dalszy rozwój sprzedaży w zakresie produktów przetworzonych.

- **Rozwój produkcji**

W ostatnich latach „ATLANTA POLAND” S.A. w znacznym stopniu zmodernizowała posiadany park maszynowy lub też rozpoczęła projekty modernizacyjno-inwestycyjne.

Daje to Spółce potencjał do sprzedaży większego wolumenu produktów przetworzonych.

Spółka na bieżąco stara się analizować potrzeby odbiorców i dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych wymagań.

- **Dywersyfikacja rynków zbytu**

Spółka kontynuuje dywersyfikację pionową poprzez rozwój rynku detalicznego, czego potwierdzeniem jest połączenie „ATLANTA POLAND” S.A. ze spółką zależną Bakal Center Sp. z o.o.

16.3 PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI W 2010R, STRATEGIA RYNKOWA

Spółka nadal wykazuje bardzo wysoki potencjał rozwojowy, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ugruntowana pozycja na rynku lokalnym, wsparta posiadanymi certyfikatami i profesjonalnymi standardami obsługi, nakazuje optymistycznie patrzeć na dalszy rozwój rynkowy.

Jednak rosnące wymagania rynku powodują, iż również w tym zakresie Spółka będzie wymagała dalszego doskonalenia. Aby sprostać nowym wymaganiom rozszerzającej się działalności, Spółka wdrożyła począwszy od 1 stycznia 2010r. nowy system zintegrowany IFS, w 2010 kontynuowane będą prace nad optymalizacją wykorzystania nowego systemu.

W zakresie rozwoju rynków zagranicznych kluczowym projektem staje się pozyskanie perspektywicznych, profesjonalnych partnerów na rynku niemieckim, a także utrzymanie i powiększenie oferty dla klientów dotychczasowych.

W ramach „ATLANTA POLAND” S.A. wzrost organiczny biznesu, jak i poprawa efektywności produkcyjnej, w świetle, gdy asortyment przetworzony stanowi coraz większy udział w rosnącej sprzedaży Spółki, spowodują stałą poprawę zarówno długoterminowej rentowności jednostkowej jak i nominalnej Spółki.

Spółka planuje wzrost sprzedaży w segmencie sprzedaży detalicznej poprzez zwiększenie asortymentów w poszczególnych sieciach handlowych. W 2009 roku na rynek wprowadzone zostały kompozycje starannie dobranych pod względem smaku bakalii, tj. Bakal Gold i Bakal Deluxe. Natomiast w 2010 roku planowane jest wprowadzenie nowej linii asortymentowej Bakal Fit, czyli produktów będących propozycją na zdrowe śniadanie oraz przekąskami dla aktywnych, planowane jest również rozszerzenie linii Bakal Crunch o popcorn do mikrofali oraz wprowadzenie nowoczesnej formy opakowania dla bakalii (torebki stojącej typu „doypack” z systemem „easy open”).

17. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W dniu 14 sierpnia 2009r. nastąpiła rejestracja połączenia "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) z Bakal Center Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że "ATLANTA POLAND" S.A. jako Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisem art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych - połączenie spółek zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, począwszy od 14 sierpnia 2009r., działalność „ATLANTA POLAND” S.A. obejmuje również konfekcjonowanie bakalii, owoców suszonych oraz orzechów a także sprzedaż realizowaną na rynku detalicznym, w tym w szczególności do sieci super i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz placówek handlowych typu cash&carry. Działalność detaliczna prowadzona jest w Zakładzie Produkcyjnym Bakalii Konfekcjonowanych w Dąbrowie Górniczej.

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. uznał, że efektem połączenia Spółki z Bakal Center Sp. z o.o. będzie zwiększenie efektywności działań Grupy Kapitałowej „ATLANTA POLAND”, maksymalizacja korzyści wynikających z efektu synergii operacyjnej oraz wzmocnienie potencjału łączących się spółek.

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. uważa, że najistotniejszymi korzyściami wynikającymi z połączenia obu spółek będą:

- uproszczenie struktury organizacyjnej,
- obniżenie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów zarządzania i administrowania, kosztów związanych z zakupem surowców oraz kosztów finansów i księgowości związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych,
- lepszy nadzór nad majątkiem spółek,
- efektywniejsze wykorzystanie i zarządzanie posiadanymi zasobami wynikające ze zmian w strukturze organizacyjnej i połączenia zasobów spółek, realizowanie zakupów surowców dla całej Grupy przez „ATLANTA POLAND” S.A.,
- korzyści podatkowe a także brak konieczności sporządzania dokumentacji dla transakcji z jednostkami powiązanymi,
- lepsze wykorzystanie renomy marek posiadanych przez Bakal Center Sp. z o.o. oraz wykwalifikowanej kadry w zakresie sprzedaży detalicznej w Spółce o znacznie większej skali działania i większym potencjale,
- polepszenie przepływu informacji dzięki wprowadzeniu spójnej i przejrzystej struktury zarządzania oraz ujednoliceniu narzędzi informatycznych.

18. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĄ W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ZASADY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Skład Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. nie zmieniał się w 2009 r. w

W skład Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. na dzień 31.12.2009 r. wchodził:

(tabela 10)

Imię i Nazwisko	Funkcja
Dariusz Romuald Mazur	Prezes Zarządu
Maciej Nienartowicz	Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. zmieniał się w 2009 r. w sposób następujący:

- W dniu 7 grudnia 2009 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Karola Kalickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 5 grudnia 2009r..

W skład Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. na dzień 31.12.2009 r. wchodził :

(tabela 11)

Imię i Nazwisko	Funkcja
Jolanta Tomalka	Przewodnicząca
Piotr Mazur	Członek
Maciej Możejko	Członek
Janusz Niechwiedowicz	Wiceprzewodniczący
Roman Zalewski	Członek

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających:

Zgodnie z §15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Zarządu obowiązującego w „ATLANTA POLAND” S.A. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja poszczególnych członków Zarządu wynosi trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Każda osoba, która zamierza zostać członkiem Zarządu Spółki, zobowiązana jest złożyć, przed dniem powołania jej na członka Zarządu, pisemne oświadczenie o tym, że w przypadku wyboru będzie podejmować działania jedynie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz zapisami Regulaminu Zarządu.

Uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji:

Zarząd „ATLANTY POLAND” S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.

19. WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEZ PRZEJĘCIE

W 2009 roku nie zostały zawarte żadne umowy z osobami zarządzającymi.

20. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE SPÓŁKI, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU

Wartość wynagrodzeń i nagród członków Zarządu w 2009 roku kształtowała się następująco:

- Dariusz Mazur – Prezes Zarządu – 568 000,00 zł
- Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu – 494 000,00zł oraz 20.000 akcji serii G, które zostały objęte w 2009 roku, wycenione zostały na kwotę 98 987,91 zł

Wartość wynagrodzeń i nagród członków Rady Nadzorczej w 2009r kształtowała się następująco :

- Jolanta Tomalka – 48 000,00 zł
- Piotr Mazur – 2 400,00 zł
- Karol Kalicki – 2 2390,00 zł
- Roman Zalewski – 2 400,00 zł
- Maciej Możejko - 2 400,00 zł
- Janusz Niechwidowicz – 2 400,00 zł

21. INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Wartość wynagrodzeń i nagród członków Rady Nadzorczej Spółki zależnej Bakal Center Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w do 13.08.2009 roku kształtowała się następująco:

- Dariusz Mazur - 15.000,00 zł
- Maciej Pietrzak - 15.000,00 zł
- Wojciech Sztuka – 36.000,00 zł

22. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH SPÓŁKI, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ Z OSÓB ODDZIELNIE)

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez „ATLANTA POLAND “ S.A. na dzień 31 grudnia 2009r. stan posiadania akcji przez osoby zarządzające kształtował się następująco:

Dariusz Mazur – Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada 39.175 udziałów w kapitale spółki Rockfield Trading Ltd., z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr, stanowiących 100% w kapitale tej spółki oraz jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiada 10% udziałów tego podmiotu. W związku z powyższym, na dzień 31.12.2009r., posiadał pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3.562.281 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3.562.281,00 zł stanowiących 58,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu posiadał 24.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G „ATLANTY POLAND” S.A. o łącznej wartości nominalnej 24 500,00 zł, nabytych od subemitenta usługowego BDM PKO BP S.A. w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez „ATLANTA POLAND” S.A. na dzień 31 grudnia 2009r. stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące kształtował się następująco:

Jolanta Tomalka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej – posiadała 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G „ATLANTY POLAND” S.A. o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł, nabytych od subemitenta usługowego BDM PKO BP S.A. w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Piotr Mazur – Członek Rady Nadzorczej Spółki, posiadał 50 akcji zwykłych na okaziciela serii B „ATLANTY POLAND” S.A. o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł, stanowiących 0,0008% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do 0,0008% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

- Roman Zalewski
 - Maciej Możejko
 - Janusz Niechwiedowicz
- nie posiadają akcji Spółki.

W okresie od 31.12.2009r. do dnia przekazania niniejszego raportu, w strukturze własności znacznych pakietów akcji „ATLANTA POLAND” S.A. zaistniały następujące zmiany:

W dniu 28 stycznia 2010r. Rockfield Jurata Sp. z o.o., w której Rockfield Trading Ltd. oraz Pan Dariusz Mazur są udziałowcami i posiadają odpowiednio: 90% oraz 10% udziałów tego podmiotu, nabyła w wyniku kilku zwykłych transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19.579 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTY POLAND” S.A. stanowiących 0,32% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadała akcji „ATLANTA POLAND” S.A.

W związku z powyższym, na dzień przekazania niniejszego raportu :

- Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.581.860 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A., które stanowią 58,80% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 58,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- Dariusz Mazur Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.581.860 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. o łącznej wartości nominalnej 3.581.860,00 zł, które stanowią 58,80% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 58,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 22 lutego 2010r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolanta Tomalka poinformowała o zbyciu w dniach: 18.01.2010 r., 16.02.2010 r., oraz 17.02.2010 r. 9.239 sztuk akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A.

Do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie uzyskała innych informacji o innych zmianach stanu posiadania jej akcji przez akcjonariuszy.

23. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE, CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki, akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31.12.2009 r. byli:

(tabela 12)

Akcjonariusz	Ilość objętych akcji	Procentowy udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów na WZ	Procentowy udział w głosach na WZ
Rockfield Trading Ltd. z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr*	3.562.281	58,48%	3.562.281	58,48%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (Polska)	560.000	9,19%	560.000	9,19%
AIG Asset Management (Polska) S.A.	373.910	6,14%	373.910	6,14%

* - na 31.12.2009r.: Rockfield Trading Ltd. posiadał: bezpośrednio 3.473.860 akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 88.421 akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 88.421 głosów co stanowiło 1,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Dariusz Mazur – Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada 39.175 udziałów w kapitale spółki Rockfield Trading Ltd., z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr, stanowiących 100% w kapitale tej spółki oraz jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiada 10% udziałów tego podmiotu. W związku z powyższym, na dzień 31.12.2009r., posiadał pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3.562.281 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. stanowiących 58,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 28 stycznia 2010r. Rockfield Jurata Sp. z o.o., w której Rockfield Trading Ltd. oraz Pan Dariusz Mazur są udziałowcami i posiadają odpowiednio: 90% oraz 10% udziałów tego podmiotu, nabyła w wyniku kilku zwykłych transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19.579 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. stanowiących 0,32% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadała akcji „ATLANTA POLAND” S.A.

W związku z powyższym, na dzień przekazania niniejszego raportu :

- Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.581.860 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A., które stanowią 58,80% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 58,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- Dariusz Mazur Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.581.860 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A., które stanowią 58,80% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 58,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

24. INFORMACJE O ZNANYCH SPÓŁCE UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM) W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Spółka nie została poinformowana o jakichkolwiek umowach zawartych w 2009 roku (w tym do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy u obligatariuszy.

25. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENÍ

Nie dotyczy

26. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

Emisja 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G „ATLANTY POLAND” S.A., jaka miała miejsce w grudniu 2004r., przeprowadzona została w związku z realizacją programu motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii G była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 1,00 zł za akcję. Akcje objęte zostały przez subemitenta usługowego BDM PKO BP S.A, który sukcesywnie odsprzedaży akcje osobom uprawnionym, zgodnie z „Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A.” Program był realizowany przez pięć lat. Akcje zostały przyznane osobom uprawnionym w drodze uchwały Rady Nadzorczej z uwzględnieniem między innymi następujących czynników:

- osiągnięcia przez Spółkę w poszczególnych latach obrotowych zysku netto na poziomie co najmniej 80% wyniku planowanego w corocznym budżecie Spółki, sporządzanym przez Zarząd Spółki do końca I kwartału każdego roku (warunek konieczny przyznania akcji osobom uprawnionym);
- indywidualnego wkładu, ocenionego przez Radę Nadzorczą, osoby uprawnionej w osiągnięciu przez Spółkę wyników finansowych, realizacji indywidualnego planu sprzedaży oraz realizacji innych zadań powierzonych przez Zarząd;
- wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę, w szczególności dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto,
- okresu zatrudnienia w Spółce i jej poprzedniku prawnym lub okresu współpracy ze Spółką,
- indywidualnej oceny uznaniowej wyników pracy osoby uprawnionej dokonanej przez Radę Nadzorczą,
- zakresu obowiązków i odpowiedzialności osoby uprawnionej.

W ramach realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego (za 2004 r.), Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 marca 2005r. przyznała osobom uprawnionym 33.000 sztuk akcji serii G, które zostały w całości przez te osoby objęte. W drugim etapie - za 2005 r. - Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 maja 2006r. przyznała osobom uprawnionym 24.000 sztuk akcji serii G, które również zostały w całości przez te osoby objęte. W trzecim etapie - za 2008 r. – Rada Nadzorcza jednostki w dniu 11 maja 2009r. przyznała osobom uprawnionym 43.000 sztuk akcji serii G, które również zostały w całości przez te osoby objęte, tym samym program motywacyjny, realizowany w oparciu o akcje serii G, został zakończony.

Zgodnie z Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A., zbywalność akcji serii G jest ograniczona poprzez zakaz ich zbywania i zastawiania przez osoby uprawnione przez okres dwóch lat od daty nabycia.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2007r. postanowiło, że w Spółce zostanie przeprowadzony kolejny program motywacyjno-uznaniowy dla kluczowej kadry menadżerskiej Spółki, zgodnie z którym kadra menadżerska będzie uprawniona do objęcia na zasadach preferencyjnych akcji „ATLANTA POLAND” S.A. które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Podstawowe założenia programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowej kadry menadżerskiej są następujące:

1. Program będzie realizowany w latach 2007-2010
2. Osoby uczestniczące w programie to członkowie Zarządu oraz pracownicy i współpracownicy, którzy według opinii Zarządu pełnią dla Spółki istotną funkcję („Osoby Uprawnione”).
3. Maksymalna ilość akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione w czasie realizacji programu to 220.000.
4. Członkom Zarządu Spółki akcje zostaną przydzielone uchwałą Rady Nadzorczej. Pracownikom i współpracownikom Spółki akcje będą przydzielane uchwałą Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywacyjno - uznaniowego dla kadry menadżerskiej „ATLANTY POLAND” SA uwzględniając powyższe parametry. Szczegółowe warunki przeprowadzenia programu zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą „ATLANTY POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwałą z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu programu

motywacyjnego dla kadry menedżerskiej ATLANTA POLAND. Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie nastąpiła emisja akcji w ramach kapitału docelowego z tytułu opisanego powyżej programu motywacyjno-uznaniowego.

27. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA

W grudniu 2004 roku Spółka wyemitowała 100.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje zostały objęte przez subemitenta usługowego BDM PKO BP S.A. po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w związku z realizacją programu motywacyjnego i w ciągu 5 lat odsprzedawane będą osobom uprawnionym, zgodnie z „Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A. Zgodnie z Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A., zbywalność akcji serii G jest ograniczona poprzez zakaz ich zbywania i zastawiania przez osoby uprawnione przez okres dwóch lat od daty nabycia. W ramach realizacji pierwszego i drugiego etapu programu motywacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki w dniach 21 marca 2005r. oraz 8 maja 2006r. przyznała osobom uprawnionym w sumie 57.000 sztuk akcji serii G, które zostały w całości przez te osoby objęte. W trzecim etapie - za 2008 r. – Rada Nadzorcza jednostki w dniu 11 maja 2009r. przyznała osobom uprawnionym 43.000 sztuk akcji serii G, które również zostały w całości przez te osoby objęte, tym samym program motywacyjny, realizowany w oparciu o akcje serii G, został zakończony.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2009 r., w sprawie o sygn. akt I C 2464/08, Sąd Okręgowy w Poznaniu – Wydział I Cywilny udzielił „ATLANTA POLAND” S.A. zabezpieczenia roszczenia majątkowego poprzez zajęcie akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, wyemitowanych przez „ATLANTA POLAND” S.A. Na wniosek „ATLANTA POLAND” S.A. powyższe zabezpieczenie zostało wykonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach przez zajęcie przedmiotowych akcji serii H pismem Komornika z dnia 11 maja 2009 r. Skutkiem zajęcia akcji w trybie zabezpieczenia roszczenia jest w szczególności wyłączenie uprawnienia obowiązującego do rozporządzania tymi akcjami (z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa).

28 INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH, DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKI „ATLANTA POLAND” S.A. LUB JEDNOSTKI OD NIEJ ZALEŻNEJ

- a) **postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta**

W dniu 26 września 2008 r., w imieniu "ATLANTA POLAND" S.A. jako powoda, został złożony do Sądu pozew przeciwko pozwanym Arkadiuszowi Mikłaszowi, Adamowi Horemskiemu, Robertowi Koperczakowi, Michałowi Matujewiczowi, "Secus Asset Management" S.A. w Katowicach, Monice Wojtysiak - Trendel i Annie Czarniawskiej o zapłatę kwoty 8.600.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Przedmiotem w/w postępowania sądowego jest odszkodowanie w kwocie 8.600.000,00 zł, stanowiącej wartość przedmiotu sporu, za szkodę wyrządzoną "ATLANTA POLAND" S.A. w związku z transakcją nabycia przez "ATLANTA POLAND" S.A. od Arkadiusza Mikłasza łącznie 5.866 (pieć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym "Bakal Center" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze (aktualnie: z siedzibą w Dąbrowie Górniczej) w szczególności na podstawie umowy sprzedaży i przeniesienia udziałów z dnia 3 lipca 2006r. oraz na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 7 września 2006r. Zdaniem Zarządu "Atlanta Poland" S.A. powództwo w sprawie, o której mowa powyżej, jest uzasadnione w stosunku do wszystkich pozwanych.

- b) **dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania**

Nie wystąpiły

- c) **inne**

W dniu 28 października 2008 roku powód Roman Górny wniósł pozew przeciwko ATLANTA POLAND S.A. o zapłatę w postępowaniu upominawczym kwoty 599.727 zł plus ustawowe odsetki od dnia 20 lipca 2007 roku tytułem kary umownej zgodnie z par 15 ust. 2 umowy o zarządzanie z dnia 15 maja 2007 roku. Postępowanie jest prowadzone przez Sąd Okręgowy w Gdańsku jako Sąd I instancji pod sygn. Akt IX GC 25/09. W imieniu ATLANTA POLAND S.A. został złożony wniosek o oddalenie powództwa w całości.

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (DATA ZAWARCIA UMOWY, OKRES NA JAKI UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA, ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY, POZOSTAŁEJ ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCEGO Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z INNYCH TYTUŁÓW ORAZ DANE PORÓWNYWALNE ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY)

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego „ATLANTY POLAND” S.A. za rok obrotowy 2009 i przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku była firma Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. (po zmianie nazwy: ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, ul. Praska 6/5. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego „ATLANTY POLAND” S.A. za rok obrotowy 2008 była firma Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Praska 6/5. Firma Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8 była podmiotem uprawnionym do przeglądu sprawozdania finansowego „ATLANTY POLAND” S.A. za I półrocze 2008 r.

2009r.

(tabela 13)

Zakres umowy	Data zawarcia umowy	Okres na jaki umowa została zawarta	Wynagrodzenie
Badanie sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 31.12.2009r.	26.06.2009r.	26.06.2009r. – 30.04.2010r.	30.000 zł + VAT
Przegląd sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30.06.2009r.	26.06.2009r.	26.06.2009r. – 30.04.2010r.	12.000 zł + VAT
Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30.06.2009 r.			5.000 zł + VAT

2008r.

(tabela 13)

Zakres umowy	Data zawarcia umowy	Okres na jaki umowa została zawarta	Wynagrodzenie
Badanie sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 31.12.2008r.	03.03.2009r.	23.03.2009r. – 30.04.2009r.	34.000 zł + VAT
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 31.12.2008 r			6.000 zł + VAT
Przegląd sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30.06.2008r.	05.06.2008r.	25.08.2008r. – 15.09.2008r.	34.000 zł + VAT
Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30.06.2008 r.			8.000 zł + VAT

30. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie zgodności

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy członków Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za 2009 rok oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Dariusz Mazur
Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu spełniali warunki co do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dariusz Mazur
Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz
Wiceprezes Zarządu

31. Oświadczenie „ATLANTA POLAND” S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009 roku

a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega „ATLANTA POLAND” S.A. oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

„ATLANTA POLAND” S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku.

Tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” publicznie dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.corp-gov.gpw.pl

Natomiast na stronie internetowej Spółki (www.atlantapoland.com.pl), zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. publikuje informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosuje.

b) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które nie były stosowane przez „ATLANTA POLAND” S.A. w 2009r.

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. oświadcza, że „ATLANTA POLAND” S.A. w 2009 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, z wyjątkiem:

- „ATLANTA POLAND” S.A. narusza zasadę II.1. (zasada ta dotyczy prowadzenia korporacyjnej witryny internetowej i określa dokumenty i informacje, które powinny być zamieszczone na tej witrynie internetowej). Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej większość z dokumentów i informacji wymienionych w zasadzie II.1. W 2009r. oraz na początku 2010r. zakres zamieszczonych informacji został poszerzony o kolejne informacje, w tym między innymi o życiorysy zawodowe członków organów Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. Aktualnie, w ocenie Zarządu Spółki, zakres informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie obejmuje jedynie informacji na temat kosztów programów motywacyjnych realizowanych przez Spółkę. Witryna internetowa „ATLANTA POLAND” S.A zostanie uzupełniona w tym zakresie w 2010 roku.
- „ATLANTA POLAND” S.A. nie stosuje w sposób trwały zasady II.2. Zasada ta dotyczy prowadzenia korporacyjnej witryny internetowej w języku angielskim. Należy podkreślić, że Spółka prowadzi witrynę internetową zarówno w języku polskim, jak i angielskim, jednakże w węższym zakresie niż wynika to z zasady II.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. W ocenie Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. koszty tłumaczenia wszystkich dokumentów i informacji są zbyt wysokie dla Spółki.
- „ATLANTA POLAND” S.A. nie stosowała w 2009 roku w sposób trwały zasady III.7., tzn. w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działał komitet audytu. Regulamin Rady Nadzorczej w jego aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości powołania komitetu audytu. Należy jednak podkreślić, iż w ocenie Spółki wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe i życiowe aktualnych członków Rady Nadzorczej

dają rękojmię należytego wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, regulaminów oraz zgodnie z interesem Spółki.

Z dniem 5 grudnia 2009r. Pan Karol Kalicki zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Obecnie skład Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. składa się zatem z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. W związku z powyższym, zgodnie z zasadą III.7. zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą

c) Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych, jest realizowany w ramach Spółki „ATLANTA POLAND” S.A. Spółka zatrudnia odpowiedniej klasy specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych nadzoruje pion finansowy, za którego pracę odpowiada Dyrektor Finansowy. Podstawowymi elementami procesu sporządzania sprawozdań jest przyjęta przez Zarząd Spółki polityka rachunkowości, określająca główne zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.

W konsekwencji prowadzonej zgodnie z polityką rachunkowości ewidencji zdarzeń gospodarczych powstają księgi rachunkowe Spółki, będące w dalszej kolejności podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych.

W roku 2009 oraz w latach poprzednich sprawozdawczość obligatoryjna odbywała się z wykorzystaniem opracowanego wewnętrznie rozwiązania opartego na danych pochodzących bezpośrednio z Systemu SOP – Witold Szonert.

Proces sporządzania sprawozdań zawiera mechanizmy kontrolne o charakterze technicznym (liczbowe i logiczne formuły kontrolne) oraz merytorycznym (analiza wyników raportów kontrolnych).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka :

- 1) błędnych danych wejściowych,
- 2) niewłaściwej prezentacji danych,
- 3) braku integracji systemów IT.

Ryzyka te są minimalizowane poprzez :

- 1) przegląd dokonywany przez wewnętrznych specjalistów, którego głównym celem jest konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości prezentacji danych oraz błędnych danych wejściowych;
- 2) szacunki dokonywane są z pomocą niezależnych doradców (np. licencjonowanych aktuariuszów lub rzeczoznawców majątkowych);
- 3) sprawozdania Spółki podlegają corocznemu badaniu oraz przeglądom półrocznym przez niezależnego audytora. Proces badania oraz przeglądów półrocznych ma na celu wyłapanie istotnych nieprawidłowości, w tym również pominięć w procesie sporządzania sprawozdań finansowych;
- 4) do końca 2009r. w Spółce używany był system SOP - Witold Szonert; weryfikacja danych systemu IT podlegała kontrolom zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami bezpieczeństwa systemów IT.

W połowie 2009 roku „ATLANTA POLAND” S.A. rozpoczęła prace nad wdrożeniem systemu operacyjnego ERP - IFS Applications. Uruchomienie ww. systemu nastąpiło z dniem 1 stycznia 2010 roku. System obejmuje całość procesów przetwórczych oraz dystrybucji, realizowanych w Spółce, zintegrował obszary działania Spółki a także usprawnił przepływ informacji oraz przyczynił się do minimalizacji ryzyk występujących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

d) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio na dzień 31.12.2009r. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „ATLANTA POLAND” S.A. są:

Akcjonariusz	Ilość objętych akcji	Procentowy udział w kapitale akcyjnym	Liczba głosów na WZ	Procentowy udział w głosach na WZ
Rockfield Trading Ltd. z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr*	3.562.281	58,48%	3.562.281	58,48%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (Polska)	560.000	9,19%	560.000	9,19%
AIG Asset Management (Polska) S.A.	373.910	6,14%	373.910	6,14%

* - na 31.12.2009r.: Rockfield Trading Ltd. posiadał: bezpośrednio 3.473.860 akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 57,02% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.473.860 głosów, co stanowiło 57,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 88.421 akcji „ATLANTA POLAND” S.A. co stanowiło 1,45% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 88.421 głosów co stanowiło 1,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Dariusz Mazur – Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada 39.175 udziałów w kapitale spółki Rockfield Trading Ltd., z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr, stanowiących 100% w kapitale tej spółki oraz jest udziałowcem Rockfield Jurata Sp. z o.o. i posiada 10% udziałów tego podmiotu. W związku z powyższym, na dzień 31.12.2009r., posiadał pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3.562.281 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. stanowiących 58,48% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

W okresie od 31.12.2009r. do dnia przekazania niniejszego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, w strukturze własności znacznych pakietów akcji „ATLANTA POLAND” S.A. zaistniały następujące zmiany:

W dniu 28 stycznia 2010r. Rockfield Jurata Sp. z o.o., w której Rockfield Trading Ltd. oraz Pan Dariusz Mazur są udziałowcami i posiadają odpowiednio: 90% oraz 10% udziałów tego podmiotu, nabyła w wyniku kilku zwykłych transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19.579 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A. stanowiących 0,32% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem ww. transakcji Rockfield Jurata Sp. z o.o. nie posiadała akcji „ATLANTA POLAND” S.A.

W związku z powyższym, na dzień przekazania niniejszego oświadczenia:

- Rockfield Trading Ltd. posiada bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.581.860 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A., które stanowią 58,80% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 58,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- Dariusz Mazur Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. posiada pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.581.860 akcji zwykłych na okaziciela „ATLANTA POLAND” S.A., które stanowią 58,80% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 58,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

e) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Nie występują w Spółce.

f) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie występują w Spółce.

g) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.

W grudniu 2004 roku Spółka wyemitowała 100.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje zostały objęte przez subemitenta usługowego BDM PKO BP S.A. po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w związku z realizacją programu motywacyjnego i w ciągu 5 lat odsprzedawane będą osobom uprawnionym, zgodnie z „Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A. Zgodnie z Regulaminem nabywania akcji serii G przez pracowników „ATLANTA POLAND” S.A., zbywalność akcji serii G jest ograniczona poprzez zakaz ich zbywania i zastawiania przez osoby uprawnione przez okres dwóch lat od daty nabycia. W ramach realizacji pierwszego, drugiego oraz trzeciego etapu programu motywacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki w dniach 21 marca 2005r., 8 maja 2006r. oraz 11 maja 2009r. przyznała osobom uprawnionym w sumie 100.000 sztuk akcji serii G, które zostały w całości przez te osoby objęte.

29 czerwca 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania w terminie do dnia 28 czerwca 2010r. jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą aniżeli 220.000 złotych poprzez emisję skierowaną do oznaczonych adresatów akcji zwykłych na okaziciela w ramach jednej lub kolejnych serii w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego w liczbie nie większej niż 220.000 i upoważniło Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu tego programu. Zgodnie z treścią ww. Regulaminu rozporządzanie akcjami przez Osoby Uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich zbywania lub zastawiania w okresie 2 lat od dnia objęcia akcji. Do dnia przekazania niniejszego oświadczenia, Spółka nie przydzieliła żadnych akcji w ramach realizacji programu motywacyjno-uznaniowego, uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ATLANTA POLAND” S.A. w dniu 29 czerwca 2007r.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2009 r., w sprawie o sygn. akt I C 2464/08, Sąd Okręgowy w Poznaniu – Wydział I Cywilny udzielił „ATLANTA POLAND” S.A. zabezpieczenia roszczenia majątkowego poprzez zajęcie akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, wyemitowanych przez „ATLANTA POLAND” S.A. Na wniosek „ATLANTA POLAND” S.A. powyższe zabezpieczenie zostało wykonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach przez zajęcie przedmiotowych akcji serii H pismem Komornika z dnia 11 maja 2009 r. Skutkiem zajęcia akcji w trybie zabezpieczenia roszczenia jest w szczególności wyłączenie uprawnienia obowiązanego do rozporządzania tymi akcjami (z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa).

h) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zasady działania Zarządu regulują:

- 1) Kodeks spółek handlowych,
- 2) Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
- 3) Regulamin Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. (dostępny na stronie internetowej Spółki).

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych na okres trzyletniej kadencji.

W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz od jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu.

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Zarząd w szczególności:

- a) prowadzi sprawy „ATLANTA POLAND” S.A.,
- b) reprezentuje „ATLANTA POLAND” S.A. w sądzie i poza sądem,
- c) przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie,
- d) kierując się interesem „ATLANTA POLAND” S.A. określa strategię oraz główne cele działania „ATLANTA POLAND” S.A. i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem akceptacji oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację,
- e) dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania „ATLANTA POLAND” S.A. oraz prowadzi jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- a) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- b) wypłatę Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- c) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części;
- d) nabycie zakładów i filii „ATLANTA POLAND” S.A.;
- e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa „ATLANTA POLAND” S.A.;
- f) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;
- g) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym;
- h) innych czynności, w sytuacji gdy uzyskanie przez Zarząd zgody wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu.

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień w zakresie podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

i) Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Spółki, przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powinna zaopiniować proponowaną zmianę. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem sprawy zmian w Statucie Spółki.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów (§ 32 ust. 4 Statutu oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

W przypadku, gdy zmiana Statutu Spółki wiąże się z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego Spółki bądź zmianą przedmiotu działalności Spółki uchwała zapada w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego (§ 32 ust. 5 Statutu).

Powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego quorum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu (art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych).

Obowiązek zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego spoczywa na Zarządzie Spółki (art. 430 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych). Zarząd dokonuje zgłoszenia działając zgodnie z zasadami reprezentacji.

Zgodnie z art. 430 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie zmiany Statutu do Sądu Rejestrowego nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, przy czym od tej zasady przewidziane są następujące wyjątki:

- 1) Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie

czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych);

- 2) Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4 (art. 455 § 5 Kodeksu spółek handlowych).

Zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.

- j) **Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, a w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

W poniższym opisie uwzględniono już zmiany stanu prawnego, które zaistniały w 2009 r.

Zasady działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania regulują:

- 1) Kodeks spółek handlowych,
- 2) Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
- 3) Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ATLANTA POLAND” S.A. (dostępny na stronie internetowej Spółki).

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia (oprócz innych spraw określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu) należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) kwitowanie organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 10) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd,
- 12) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie spółek handlowych lub postanowieniach Statutu.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, a nadto w Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim i Warszawie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku.

W sytuacjach określonych w Kodeksie spółek handlowych prawo zwołania zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ponadto, zgodnie ze statutem Spółki, ogłoszenie powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Ustalając datę, miejsce i godzinę odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:

- a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- b) Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- c) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, jeżeli uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, określony w obowiązujących przepisach prawa, i zostali umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- d) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi Akcjonariuszy wymienionych w pkt a)-c) powyżej.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z pkt b) powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 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. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, 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 jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu dotyczących jego osoby uchwał w sprawie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W tym przypadku 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 jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ATLANTA POLAND” S.A. nie przewiduje możliwości oddania przez Akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, a biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć dziennikarze oraz goście zaproszeni przez Zarząd, w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna dla wyjaśnienia Akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub jej Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako przedstawiciele, a ponadto składają oryginały dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, czuwanie nad sprawnym i prawidłowym, tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przebiegiem obrad, udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, narusza postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia bądź narusza prawo lub dobre obyczaje, wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania, współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół, rozstrzyganie wszelkich wątpliwości proceduralnych.

Przy wykonywaniu swoich uprawnień, związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy przybranego przez siebie Sekretarza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia również poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy

oraz powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.

Przewodniczący zapewnia wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw możliwość związłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.

Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą.

Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3 – osobowej komisji skrutacyjnej, jak również powołać inne komisje.

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą Akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowi inaczej. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych, zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej rozwiązania, przekształcenia formy prawnej, podziału lub połączenia zapadają przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

k) Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu 2009 roku, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

1. ZARZĄD

A. Skład osobowy Zarządu w roku 2009

Według stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. oraz na dzień 31 grudnia 2009 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Dariusz Mazur – Prezes Zarządu,
- Pan Maciej Nienartowicz – Wiceprezes Zarządu.

W 2009 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A.

W ramach Zarządu nie funkcjonują jakiegokolwiek komitety.

B. Zasady działania Zarządu

Zasady działania Zarządu regulują:

- 1) Kodeks spółek handlowych,
- 2) Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
- 3) Regulamin Zarządu „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dostępny na stronie internetowej Spółki).

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych na okres trzyletniej kadencji.

W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz od jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu.

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Zarząd w szczególności:

- a) prowadzi sprawy „ATLANTA POLAND” S.A.,
- b) reprezentuje „ATLANTA POLAND” S.A. w sądzie i poza sądem,
- c) przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie,
- d) kierując się interesem „ATLANTA POLAND” S.A. określa strategię oraz główne cele działania „ATLANTA POLAND” S.A. i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem akceptacji oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację,
- e) dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania „ATLANTA POLAND” S.A. oraz prowadzi jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- a) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- b) wypłatę Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- c) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części;
- d) nabycie zakładów i filii „ATLANTA POLAND” S.A.;
- e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa „ATLANTA POLAND” S.A.;
- f) zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;
- g) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym;
- h) innych czynności, w sytuacji gdy uzyskanie przez Zarząd zgody wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu.

Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także, w razie konieczności potwierdzonej na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza decyduje, czy członek Zarządu zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy innej umowy. Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu „ATLANTA POLAND” S.A. upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałanie Zarządu z innymi organami „ATLANTA POLAND” S.A. oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W przypadku jego nieobecności do zwołania posiedzenia jest uprawniony każdy z pozostałych członków Zarządu.

Prezes Zarządu jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub pozostałych dwóch członków Zarządu. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi Zarządu.

Pisemne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu doręczają się członkom Zarządu na co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia.

W zawiadomieniach powinna być wskazana przyczyna zwołania i proponowany porządek obrad.

W nagłych wypadkach Prezes Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia w trybie natychmiastowym – ustnie, telefonicznie bądź z pomocą elektronicznych środków przekazu.

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, oprócz członków Zarządu, inne osoby, w tym zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, eksperci i specjaliści.

Posiedzenie Zarządu otwiera i obradami kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.

Do kompetencji Prezesa Zarządu jako kierującego obradami należy w szczególności:

- a) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach;
- b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
- c) zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.

Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu. Załącznikiem do protokołu stanowi lista obecności, którą podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz osoba sporządzająca protokół.

Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, jeżeli ich załączenia do protokołu zażądał przynajmniej jeden członek Zarządu.

Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół ten należy im przedstawić do podpisu w ciągu 5 dni od chwili odbycia posiedzenia.

Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu.

Każdy z członków Zarządu, w niezbędnym zakresie, może zajmować się wszystkimi sprawami będącymi w kompetencji Zarządu, zaś we wszelkich istotnych sprawach Spółki Zarząd podejmuje decyzje kolegiałnie. Wewnętrzny podział kompetencji określa Regulamin Organizacyjny Spółki.

Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za formalne i merytoryczne prowadzenie:

- a) księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych Spółki,
- b) księgi protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia wraz ze wszystkim załącznikami,
- c) księgi uchwał Walnego Zgromadzenia,
- d) księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz ze wszystkim załącznikami,

- e) księgi uchwał Rady Nadzorczej,
- f) księgi protokołów z posiedzeń Zarządu wraz ze wszystkim załącznikami,
- g) księgi uchwał Zarządu,
- h) zbioru dokumentów rejestrowych Spółki.

Sposób prowadzenia dokumentów Spółki, jeżeli nie wynika on z odrębnych przepisów, określa Prezes Zarządu pisemnym zarządzeniem.

Wszystkie dokumenty Spółki winny być dostępne dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, zaś dla innych osób - wyłącznie w wypadku, gdy obowiązek ich okazania wynika z obowiązujących przepisów lub w wypadku, gdy Rada Nadzorcza podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę.

Członek Zarządu w okresie piastowania funkcji w Zarządzie powinien mieć na względzie interes „ATLANTA POLAND” S.A. i powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych członka Zarządu.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach „ATLANTA POLAND” S.A. członkowie Zarządu nie powinni przekraczać granic uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Zarząd podejmując decyzje dotyczące Spółki zobowiązany jest dokonać wnikliwej, uwzględniającej interes „ATLANTA POLAND” S.A., wszechstronnej analizy wszelkich okoliczności warunkujących podjęcie właściwej decyzji w sprawie „ATLANTA POLAND” S.A.

Przy określaniu interesu „ATLANTA POLAND” S.A. należy brać pod uwagę przede wszystkim uzasadnione, w długookresowej perspektywie, interesy Akcjonariuszy, pracowników oraz innych podmiotów współpracujących z „ATLANTA POLAND” S.A. w zakresie jej działalności gospodarczej, a ponadto, w miarę możliwości, interesy wierzycieli „ATLANTA POLAND” S.A. oraz społeczności lokalnych.

Członkowie Zarządu zobowiązani są zachowywać bezwzględną lojalność i uczciwość wobec Spółki.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz, a także nie mogą prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub jakiegokolwiek innej korzystnej dla „ATLANTA POLAND” S.A. transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zarządowi informację o takiej transakcji w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie przez członka Zarządu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub jej przekazanie osobie trzeciej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu „ATLANTA POLAND” S.A.

Każdy członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

Przy dokonywaniu transakcji z Akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes „ATLANTA POLAND” S.A. Zarząd i poszczególni jego członkowie powinni dołożyć szczególnej staranności, tak aby wartość transakcji oraz jej warunki zostały określone z uwzględnieniem kryteriów rynkowych.

Członek Zarządu ma prawo posiadać akcje „ATLANTA POLAND” S.A. oraz akcje i udziały spółek dominujących w stosunku do „ATLANTA POLAND” S.A. oraz akcje i udziały spółek zależnych od „ATLANTA POLAND” S.A.

Członkowie Zarządu są zobowiązani traktować inwestycje w akcje „ATLANTA POLAND” S.A. i akcje i udziały spółek dominujących w stosunku do „ATLANTA POLAND” S.A. oraz akcje i udziały spółek zależnych od „ATLANTA POLAND” S.A. jako inwestycję długoterminową. Członkowie Zarządu niezwłocznie po objęciu mandatu są zobowiązani złożyć w Spółce zobowiązanie, w którym zobowiążą się nie zbywać akcji „ATLANTA POLAND” S.A., akcji i udziałów spółek

dominujących w stosunku do „ATLANTA POLAND” S.A. oraz akcji i udziałów spółek zależnych od „ATLANTA POLAND” S.A. w terminie jednego roku od dnia ich nabycia.

Przy powołaniu prokurenta Zarząd powinien rozpatrzyć kandydatury co najmniej dwóch osób, z czego każda z nich powinna zostać wnikliwie przeanalizowana. Kandydatury na prokurenta winny być także przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

2. RADA NADZORCZA

A. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2009

Według stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło:

- Pani Jolanta Tomalka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Niechwiedowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Mazur – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Karol Kalicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Maciej Możejko – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Roman Zalewski – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 5 grudnia 2009 r. Pan Karol Kalicki zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło:

- Pani Jolanta Tomalka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Niechwiedowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Mazur – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Maciej Możejko – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Roman Zalewski – Członek Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują jakiegokolwiek komitety.

B. Zasady działania Rady Nadzorczej

Zasady działania Rady Nadzorczej regulują w szczególności:

- 1) Kodeks spółek handlowych;
- 2) Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
- 3) Regulamin Rady Nadzorczej „Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dostępny na stronie internetowej Spółki).

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.

Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i spełniają swoje obowiązki osobiście, chyba że Statut stanowi inaczej.

Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w innych przypadkach, w których Przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępuje go Wiceprzewodniczący.

Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej w punkcie 1) i 2);
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
- 5) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd;
- 6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów finansowych i bilansów kwartalnych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki;
- 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- 8) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących;
- 9) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji;
- 10) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki oraz występowanie do Zarządu z wnioskami i inicjatywami;
- 11) delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- 12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki;
- 13) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz postanowień umów, w oparciu o które ich funkcje są sprawowane.

Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. i przedkłada ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Ocena ta powinna być umieszczona przez Zarząd w sprawozdaniu rocznym i wraz z tym raportem udostępniona Akcjonariuszom przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemne żądanie Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili zgłoszenia wniosku nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, telegraficznie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W zaproszeniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

Rada Nadzorcza może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu. Jest ono dla nich dostępne i jawne. Nie dotyczy to tych części posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a „ATLANTA POLAND” S.A. lub też pomiędzy Zarządem, a Radą Nadzorczą. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jeżeli charakter posiedzenia Rady Nadzorczej tego wymaga, przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest do złożenia relacji ze wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki oraz z ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i sposobów zarządzania tym ryzykiem.

W razie konieczności, Zarząd przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały członkom Rady Nadzorczej.

Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.

Listę obecności podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, przed rozpoczęciem posiedzenia.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i obradami kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny członek Rady Nadzorczej wybrany w głosowaniu.

Do kompetencji kierującego obradami Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia, a także przerwy w obradach;
- b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia;
- c) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.

Członek Rady Nadzorczej, który poddaje pod głosowanie wnioski w sprawie nie objętej porządkiem obrad obowiązany jest przedstawić go w formie projektu uchwały.

Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez osobę kierującą obradami Rady Nadzorczej.

Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał członek Rady Nadzorczej, a nadto listę obecności członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

Protokół z posiedzenia podpisują: Przewodniczący lub inna osoba kierująca w danym przypadku obradami, oraz osoba protokołująca posiedzenie Rady Nadzorczej. Protokół ten należy przedstawić wszystkim członkom Rady Nadzorczej do podpisu w terminie 5 (pięciu) dni od chwili odbycia posiedzenia.

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Rady Nadzorczej ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że w uchwale wyraźnie określono późniejszą datę jej wejścia w życie.

Zasadą jest, iż członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, głosować oraz wykonywać inne prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.

Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca dla celów dowodowych zarządza sporządzenie protokołu z głosowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oddawanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może być stosowane

w przypadku: wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes „ATLANTA POLAND” S.A.

Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy. Oświadczenie to doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie „ATLANTA POLAND” S.A.

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji „ATLANTA POLAND” S.A. bądź akcji albo udziałów spółki względem „ATLANTA POLAND” S.A. zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej z „ATLANTA POLAND” S.A. bądź spółką względem „ATLANTA POLAND” S.A. zależną lub dominującą, o ile wartość transakcji przekracza 1000 EURO. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie „ATLANTA POLAND” S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności „ATLANTA POLAND” S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa „ATLANTA POLAND” S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów „ATLANTA POLAND” S.A. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

Podpisy Członków Zarządu

Dariusz Mazur
Prezes Zarządu

Maciej Nienartowicz
W-ce Prezes Zarządu

Gdańsk, 30 kwietnia 2010 roku