

**FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATLANTA POLAND S.A. W GDAŃSKU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2015 R.**

I. Objaśnienia

1. Informacje ogólne

Zamieszczone poniżej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane w oparciu o przepisy art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych i mogą służyć do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w Gdańsku, zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r.

Korzystanie z formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie jest obowiązkowe, a w szczególności nie stanowi warunku wykonania prawa głosu przez pełnomocnika. Dopuszczalne jest wykorzystanie formularzy do wykonania prawa głosu w odniesieniu do niektórych tylko uchwał.

Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ATLANTA POLAND S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie zwraca uwagę, że **projekty uchwał poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą różnić się od projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamieszczonych w poszczególnych formularzach.**

2. Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, ATLANTA POLAND S.A. zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z art. 406³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, **Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

ATLANTA POLAND S.A. uprzejmie zwraca uwagę, że **Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niżej załączonym formularzu.**

c) Zasady korzystania z formularzy

W sprawach, w których przeprowadzane jest głosowanie jawne pełnomocnik ma prawo wykorzystać poszczególne formularze jako karty do głosowania. W celu wykonania prawa głosu przy użyciu formularza pełnomocnik zobowiązany jest przekazać prawidłowo wypełniony formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia po zarządzeniu głosowania nad uchwałą, której formularz dotyczy, a przed zakończeniem tego głosowania. Głos oddany przy użyciu formularza jest jawny. Formularz może być również wykorzystany w celu udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu oddania głosu lub w celu zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania.

Oddanie głosu przy użyciu formularza wymaga wpisania znaku „X” w odpowiednim kwadracie (lub w kwadratach w przypadku głosowania odmiennie z poszczególnych akcji), określającym sposób oddania głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazania liczby oddanych głosów. W przypadku, jeżeli głosujący wpisze znak „X” w jednym kwadracie określającym sposób oddania głosu, nie podając jednocześnie liczby oddanych głosów, przyjmuje się, że oddał wszystkie przysługujące mu głosy w sposób określony znakiem „X”. W przypadku, jeżeli głosujący wpisze znak „X” w więcej niż jednym kwadracie określającym sposób oddania głosu, nie podając jednocześnie liczby oddanych głosów co do wszystkich lub niektórych wybranych przez siebie sposobów oddania głosu, wówczas przy obliczaniu głosów nie uwzględnia się tych sposobów oddania głosów, co do których nie została podana liczba oddanych głosów.

Głosowanie tajne przeprowadzane będzie przy użyciu oddzielnych kart do głosowania, przygotowanych przez Spółkę, umożliwiających zachowanie tajności głosowania. W takim przypadku formularz dotyczący danej uchwały poddanej pod głosowanie tajne nie stanowi karty do głosowania. Formularz może być wykorzystany w celu udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu oddania głosu lub w celu zgłoszenia sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania.

Zgłoszenie sprzeciwu i zażądanie jego zaprotokołowania przez Akcjonariusza głosującego przeciw uchwale może być dokonane przy użyciu formularza dotyczącego danej uchwały przez wpisanie znaku „X” w kwadracie znajdującym się przed oświadczeniem w tej sprawie, zawartym w części formularza zatytułowanej „Sprzeciw”. Głosujący może również zamieścić w formularzu uzasadnienie sprzeciwu.

Dokonane przy użyciu formularza złożenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania będzie uważane za skuteczne wyłącznie wówczas, jeżeli prawidłowo wypełniony formularz obejmujący złożenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania zostanie przekazany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zgłoszeniu przez Akcjonariusza sprzeciwu oraz żądaniu jego zaprotokołowania.

Wzór pełnomocnictwa

Ja, niżej podpisany / My, niżej podpisani

Imię i nazwisko _____

Spółka _____

Stanowisko _____

Adres _____

oraz

Imię i nazwisko _____

Spółka _____

Stanowisko _____.

Adres _____

oświadczam(y), że _____ (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada _____ (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) i **niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____, albo

_____ (*nazwa podmiotu*), z siedzibą w _____
_____ i _____ adresem _____, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., godzina 10.00, w Gdańsku ul. Jana Uphagena 23 (Villa Uphagena), („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)

Miejscowość: . _____

Data: _____

(*podpis*)

Miejscowość: _____

Data: _____

* niepotrzebne skreślić.

II. Wzory formularzy

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

dotyczący głosowania nad Uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 1 jest następująca:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [] Przewodniczącym Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 1 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, iż głosowałem przeciwko Uchwale nr 1, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 1 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 1

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 2 jest następująca:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.
za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła 139.536 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 9.651 tysiące złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 65.963 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku o kwotę 7.277 tysiące złotych.
4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2015 roku 4.552 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku o kwotę 385 tysięcy złotych.

Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 2

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 2	Liczba oddanych głosów
Za ☐	
Przeciw ☐	
Wstrzymuję się ☐	

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 2, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 2 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 2

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 3 jest następująca:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności ATLANTA POLAND S.A.
w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 3

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 3	Liczba oddanych głosów
Za ☐	
Przeciw ☐	
Wstrzymuję się ☐	

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 3, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 3 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 3

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015 zakończony 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 4 jest następująca:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015 zakończony
w dniu 30 czerwca 2015 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, przeznacza zysk netto Spółki w wysokości 9.651.028,86 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku następująco:
 - a) kwotę 3.959.737 zł. 60 gr. - na dywidendę;
 - b) kwotę 5.691.291,26 zł. 26 gr. - na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 10 lutego 2016 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 26 lutego 2016 roku.

Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 4

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 4	Liczba oddanych głosów
Za ☐	
Przeciw ☐	
Wstrzymuję się ☐	

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 4, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 4 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 4

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 5 jest następująca:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 5 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 5, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 5 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 5

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 6 jest następująca:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 6 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 6 składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 6 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 6

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____.

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 7 jest następująca:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 7 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 7, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 7 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 7

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 8 jest następująca:

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

**z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 8 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 8, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 8 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 8

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 9 jest następująca:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 9 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 9, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 9 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 9

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2014 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 10 jest następująca:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków delegowanego do czasowego
wykonywania czynności Członka Zarządu członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia
28 października 2014 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Tomalce absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2014 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 10 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 10, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 10 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 10

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 11 jest następująca:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi

Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 11 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 11, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 11 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 11

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w głosowaniu nad Uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 12 jest następująca:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Możejko absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 12 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 12, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 12 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 12

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____.

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 13 jest następująca:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Romanowi Gierszewskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 13 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 13, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 13 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 13

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w głosowaniu nad Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 lutego 2015 roku.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 14 jest następująca:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 lutego 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 26 lutego 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 14 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 14, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 14 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 14

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w głosowaniu nad Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 15 jest następująca:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Nawrockiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 15 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 15, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 15 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 15

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w głosowaniu nad Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____.

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 16 jest następująca:

**UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego
członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 6 Statutu Spółki zatwierdza Pana Krzysztofa Nawrockiego jako dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 16 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do

głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 16, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 16 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 16

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w głosowaniu nad Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 17 jest następująca:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

Stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższa Uchwała nr 16 powinna być poddana pod głosowanie tajne. Głosowanie tajne zostanie przeprowadzone przy użyciu kart do głosowania przygotowanych przez ATLANTA POLAND S.A., umożliwiających zachowanie wymogu tajności głosowania.

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 17, składałem sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 17 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 17

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
w głosowaniu nad Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym 30 czerwca 2015 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: _____ .

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść Uchwały nr 18 jest następująca:

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny
sytuacji ATLANTA POLAND S.A.
w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A., w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia 2015 roku.

Oddanie głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 18

Sposób oddania głosu w głosowaniu nad Uchwałą nr 18	Liczba oddanych głosów
Za ☐	
Przeciw ☐	
Wstrzymuję się ☐	

Sprzeciw

☐ - oświadczam, że głosowałem przeciwko Uchwale nr 18, składam sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 18 i żądam zaprotokołowania tego sprzeciwu.

Uzasadnienie sprzeciwu:

Instrukcje dla Pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania nad Uchwałą nr 18

Data i miejscowość

Podpis (-y) Akcjonariusza
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji