

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2015 ROKU

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 30 grudnia 2015 roku:

Ad 1 porządku obrad

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.

Ad 6 porządku obrad

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 tysięcy 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 tysięcy 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.

Ad 7 porządku obrad

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.

Ad 8 porządku obrad

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, postanawia przeznaczyć 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.

Ad 9 porządku obrad

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.

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.

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.

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.

Ad 10 porządku obrad

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ad 11 porządku obrad

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.

Ad 12 porządku obrad

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.

Ad 13 porządku obrad

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.