



ATLANTIS S.A.

KOMENTARZ ZARZĄDU

Płock , dnia 21-03-2014r



1.1. Ogólne informacje o emitencie.

Nazwa Emitenta:	ATLANTIS S.A.
Siedziba:	PŁOCK
Adres:	09-402 Płock, ul.Padlewskiego 18 c
Tel./faks	tel. 24/3673131; faks 24/3673131
Numer KRS:	0000033281
REGON:	012246565
NIP:	522-000-07-43
Kapitał zakładowy opłacony:	132.300.000,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest sektor działalności budowlanej, wytwórczej, handlowo-usługowej.

Organy Spółki:

Rada Nadzorcza:

- Wojciech Hetkowski
- Marianna Patrowicz
- Małgorzata Patrowicz
- Damian Patrowicz
- Jacek Koralewski

Zarząd:

Prezes Zarządu Anna Kajkowska

1.2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A dokonała wyboru podmiotu , który przeprowadził badanie i ocenił sprawozdanie finansowe ATLANTIS S.A za 2013 rok.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 . . Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 68.

Zarząd Atlantis S.A potwierdza ,że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz ,że podmiot ten oraz jego biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej niezależnej opinii , zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

1.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zarząd ATLANTIS S.A oświadcza ,że wedle jego najlepszej wiedzy ,roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz ,że odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ATLANTIS S.A oraz jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Atlantis S.A w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

1.4. Ważniejsze zdarzenia , w tym również inwestycje mające istotny wpływ na działalność Atlantis S.A , które nastąpiły w 2013 roku oraz po 31 grudnia 2013 roku.

- *Zbycie oraz nabycie aktywów znaczącej wartości -Informacja przekazana Raportem Bieżącym nr 4/2013 z dnia 23.01.2013 r.*

W dniu 22.01.2013r. Zarząd dokonał wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki . Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 21.01.2013 roku dokonał wniesienia jako wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 77.126.480,35 zł następujących składników majątkowych Emitenta:

1. 70 623 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) sztuki obligacji serii A spółki DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000392143, NIP 7743203398) o wartości nominalnej 1000zł każda o łącznej wartości nominalnej 70.623.000zł oraz wartości rynkowej 991,18 zł każda tj. o łącznej wartości rynkowej 70 000 000 zł,

2. 8 700 000 (słownie osiem milionów siedemset tysięcy) akcji spółki publicznej Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000331800, NIP 7743107874) o wartości łącznej 2 001 000 zł, stanowiących 47,06 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis Energy S.A. oraz uprawniających do oddania 8.700.000 głosów na walnym Zgromadzeniu Atlantis Energy stanowiących 47,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis Energy S.A.

3. 145 128 010 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć) akcji spółki publicznej URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP 7743030410) o wartości łącznej 5 079 480,35 zł, stanowiących 34,55 % udziału w kapitale zakładowym URLOPY.PL S.A. oraz uprawniających do oddania 145.128.010 głosów na walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A. stanowiących 34,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu URLOPY.PL S.A.

4. 510 (słownie: pięćset dziesięć) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000421974, NIP 7743212826) o wartości łącznej 46 000 zł, stanowiących 51,00 % udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. oraz uprawniających do oddania 510 głosów na walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A. stanowiących 51,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 579.850 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 77.126.480,35 zł. Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio emisyjne) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Objęte przez Atlantis S.A 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 61,32 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta do oddania 11.597 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 61,32 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Prezes Zarządu spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

- *Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up) Informacja przekazana Raportem Bieżącym nr 5/2013 z dnia 31.01.2013 r.*

W dniu 31.01.2013r do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 11.10.2012 roku , o którym Emitent poinformował raportem bieżącym Nr 44/2012 z dnia 11.10.2012 r. Pełna treść otrzymanego zobowiązania poniżej.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZOBOWIĄZANIA AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A. w Płocku złożonego w dniu 11.10.2012r

W dniu 31.01.2013r. w Płocku, DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143, REGON: 143234023, NIP: 7743206398, reprezentowana przez: Małgorzatę Patrowicz – Prezes Zarządu, zwaną dalej Akcjonariuszem wobec ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281, REGON: 012246565, NIP: 5220000743, zwaną dalej ATLANTIS

1. Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2 który otrzymuje brzmienie: "§ 2 1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiegokolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę ATLANTIS S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności.
2. Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza
3. Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza.
4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST. "

2. Pozostałe zapisy zawarte w "ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ATLANTIS S.A." z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie.

- *Zmiana strategii rozwoju Emitenta -Informacja przekazana Raportem Bieżącym nr 8/2013 z dnia 13.03.2013 r.*

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku poinformował, że wobec długotrwale utrzymującego się stanu niepewności legislacyjnej w zakresie regulacji prawnych dotyczących rynku źródeł energii odnawialnej, Emitent nie może efektywnie realizować dotychczasowej strategii rozwoju w tej dziedzinie gospodarki. W ocenie Zarządu Emitenta dokonywanie znacznych inwestycji w ten rynek na chwilę obecną obciążone jest zbyt dużym ryzykiem. Wobec trudności w efektywnej realizacji dotychczasowego kierunku rozwoju Spółki Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu organom spółki - Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu projektu rozszerzenia przez Spółkę działalności gospodarczej na nowe obszary związane z działalnością finansową. Zarząd rekomendować będzie

skupienie

aktywności Emitenta na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowane w formie zabezpieczonych wysokokwotowych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom. W zakresie realizacji planowej strategii Spółka posiada zdolność generowania kapitału na poziomie sięgającym (dwustu milionów złotych), zarówno ze środków własnych jak i korzystając z finansowania zewnętrznego. Jednocześnie Zarząd informuje iż działalność tą lecz w mniejszym zakresie prowadzi obecnie z powodzeniem udziela dobrze zabezpieczonych pożyczek gotówkowych wielu wiarygodnym podmiotom. Zarząd Emitenta jest zdania, że obecna sytuacja gospodarcza pozwoli Spółce z sukcesem konkurować z innymi podmiotami z branży finansowej. Zarząd wskazuje, że w jego ocenie zaproponowany kierunek działalności pozwoli Spółce w bezpieczny i efektywny sposób pomnażać posiadane przez nią aktywa.

- *Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20.03.2013r - Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 10/2013 z dnia 21-03-2013r.*

- UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie: zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki postanawia:

§1 Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że :

a. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust.6 oraz § 6 ust.6 .2 Statutu Spółki skreślając jego dotychczasowa treść oraz nadaje się mu treść następującą :

§ 6

„6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.

2) 1.860.000 (słownie : jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B

3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,”

4) 5.000.000 (słownie :pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D

5) 1.180.000 (słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F

6) 27.160.000 (słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I

7) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J

8) 84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K

9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L”

6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

a. Skreśla się treść § 6 ust.6.3 Statutu

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 561 akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1 Wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 561 akcji zwykłych serii C na okaziciela , które przed zmianą Statutu , która nastąpiła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2013r.sporządzone zgodnie z MSSF 15 Zgromadzenia z dnia 20 marca 2013r , pozostawały akcjami imiennymi , o wartości nominalnej 0,35 zł do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2. dokonanie dematerializacji 561 akcji serii C opisanych powyżej w rozumieniu

przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

§ 2 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 561 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 561 akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 561 akcji serii C.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- *Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25.06.2013r. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 13/2013 z dnia 26-06-2013r.*

UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2012 roku

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012.

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. w 2012 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na które składają się

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 163.865.000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 18.550.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset



pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.977.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.935.000,00zł pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. na które składają się Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239.681.000,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 11.094.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 142.005.000zł (sto czterdzieści dwa miliony pięć tysięcy złotych);

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 379.000 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 18.550.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego

Spółki

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku- Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki uchwala co następuje
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu spółki poprzez dodanie jako kolejnych, nowych: pkt. 19), pkt. 20) oraz pkt. 21) treści następującej:

„19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)

20) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)

21) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy

UCHWAŁA NUMER 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały NUMER 19

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Radzie Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w następującej wysokości :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 100 zł kwartalnie

2. Sekretarz Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł kwartalnie

3. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł kwartalnie.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 2 Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu kwartału.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

- *Zbycie oraz Nabycie aktywów znacznej wartości. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 14/2013 z dnia 26-06-2013r.*

W dniu 25.06.2013r, Zarząd zawarł umowę objęcia akcji Spółki DAMF Invest S.A. . Na mocy umowy z dnia 25.06.2013r. Emitent dokonał wniesienia posiadanych przez Spółkę 11.597 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul.

Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143.

Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 11.597 udziałów to 579.850,00 zł. Udziały te reprezentują 46,85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 11.597 głosów reprezentujących 46,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Emitent informuję, że rynkowa wartość udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. ustalona na podstawie wyceny biegłego rewidenta to 6.357,80 zł za jeden udział, tj. łączna wartość rynkowa 11.597 udziałów DAMF Capital Sp. z o.o. to 73.731.406,60 zł.

Emitent informuje, że w zamian za udziały w DAMF Capital Sp. z o.o., objął 14.746 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 73.730.000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) spółki DAMF Invest S.A. w Płocku. Objęte przez Emitenta 14.746 akcji stanowiąc będzie 26,27 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniać będzie do oddania przez Emitenta 14.746 głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowi 26,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką której akcje zostały objęte tj. DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe tj. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Pani Marianna Patrowicz i Pan Damian Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski jednocześnie pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A.

Jednocześnie w treści raportu bieżącego nr14/2013 z dnia 26.06.2013 r, w sprawie zbycia i nabycia aktywów znacznej wartości, z uwagi na błąd rachunkowy przekazano do wiadomości Akcjonariuszy błędne dane wskazane poniżej:

" Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 11.597 udziałów to 579.850,00 zł. Udziały te reprezentują 61,32 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 11.597 głosów reprezentujących 61,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o."

Prawidłowa treść jest następująca:

"Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 11.597 udziałów to 579.850,00 zł. Udziały te reprezentują 46,85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 11.597 głosów reprezentujących 46,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o."

- [Wezwanie akcjonariuszy imiennych akcji serii C. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 16 /2013 z dnia 02-08-2013r.](#)

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku wobec treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.03.2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki na mocy której to uchwały doszło do zmiany rodzaju 561 akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela oraz wobec treści uchwały nr 6 NZW z dnia 20.03.2013r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 561 akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne serii C o wskazanie numerów rachunków papierów wartościowych celem przeprowadzenia prawidłowej konwersji oraz dematerializacji posiadanych przez nich akcji.

Zarząd Atlantis S.A. informuje, że na wskazanych rachunkach papierów wartościowych zostaną zapisane akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy akcji zwykłych imiennych serii C. Zarząd Atlantis S.A. ponadto informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 6 NWZ z dnia 20.03.2013r. będzie się ubiegał o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

Informację o numerach rachunków papierów wartościowych prosimy kierować na adres Spółki ul. Padlewskiego 18C,09-402 Płock. w terminie do dnia 30.09.2013r.

W razie nie przekazania informacji w powyższym zakresie w terminie do dnia 30.09.2013r. Zarząd Spółki dokona zapisu akcji zwykłych na okaziciela serii C na specjalnym rachunku prowadzonym przez uprawniony Dom Maklerski.

- *Zmiana informacji dotyczących publikacji raportów okresowych Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 17 /2013 z dnia 23-08-2013r.*

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w związku z faktem, że wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku w okresie objętym raportem półrocznym, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r.

Emitent informuje, że na podstawie § 82 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009r. Emitent w dniu 30.08.2013r. opublikuje raport półroczny.

Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r. pozostają bez zmian.

- *Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 18 /2013 z dnia 23-08-2013r.*

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23 sierpnia 2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2013r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy na skutek wniosku Emitenta z dnia 27.03.2013r. dokonał rejestracji zmian w rejestrze w zakresie zmiany § 5 poprzez dodanie pkt. 18, zmiany § 6 ust. 6 oraz § 6 ust. 6.2 oraz skreślenie § 6.3 Statutu Spółki.

Emitent poniżej podaje treść dodanych oraz zmienionych jednostek Statutu Spółki:

§ 5 ust. 18

"Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"

§ 6 ust. 6

"6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:

- 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 6) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 7) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 8) 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L,"

§ 6 ust. 6.2:

"6.2 Akcje spółki są akcjami na okaziciela."

- [*Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zamiany akcji imiennych spółki Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 19 /2013 z dnia 20-09-2013r.*](#)

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.09.2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 707/13 w przedmiocie zamiany 561 akcji zwykłych imiennych serii C Spółki na akcje zwykłe na okaziciela serii C. Zgodnie z treścią uchwały z dniem 23.09.2013r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w miejsce 561 akcji zwykłych imiennych serii C zarejestrowane będzie 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych kodem PLATLNT00040.

Emitent wyjaśnia, że wniosek złożony przez Emitenta oraz będąca jego skutkiem uchwała Zarządu KDPW w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela stanowią realizację treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.03.2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emitent informuje, że zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela jest jednym z etapów ujednoczenia struktury akcji Spółki. Emitent informuje, że będzie ubiegał się o wprowadzenie i dopuszczenie 561 akcji na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym.

- [*Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C .Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 20 /2013 z dnia 05-10-2013r.*](#)

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.10.2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 1165/13 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ATLANTIS S.A.

Poniżej Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie :

Uchwała Nr 1165/2013

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ATLANTIS S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 561 (pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela

serii C spółki ATLANTIS S.A., o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLATLNT00040".

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ATLANTIS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 października 2013 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLATLNT00016".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 21 /2013 z dnia 08-10-2013r.*

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.10.2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 744/13 w przedmiocie asymilacji 561 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLATLNT00040 . Zgodnie z treścią uchwały z dnia 11.10.2013r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w miejsce 377.999.439 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowane będzie 378.000.000 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLATLNT00016

Zawarcie znaczącej umowy – Umowa zabezpieczonej pożyczki pieniężnej Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 22 /2013 z dnia 29-10-2013r.

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 28.10.2013r. Emitent, jako pożyczkodawca zawarł umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółką NOWY COTEX Sp. z o.o. w Płocku jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem umowy z dnia 28.10.2013r. jest pożyczka pieniężna w kwocie do maksymalnej wysokości 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony złotych). Zgodnie z treścią zawartej w dniu 28.10.2013r. Umowy, środki pozyskane przez spółkę Nowy Cotex sp. z o.o. zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji i przebudowie nieruchomości będącej własnością spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. położonej w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 , zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni ok. 12.000 m². Część środków pozyskanych na podstawie Umowy pożyczki spółka Nowy Cotex Sp. z o.o. zobowiązała się przeznaczyć na spłatę jej bieżących zobowiązań w tym zobowiązań wynikających z umów kredytowych.

Pożyczka została udzielona na okres do dnia 29.09.2028r. a jej spłata będzie następowała w 163 ratach począwszy od dnia 31.03.2015r. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły, jako zmienne narastające. W okresie do dnia 31.12.2014r. łączne odsetki od udzielonej pożyczki będą wynosiły 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). W dalszym okresie trwania umowy pożyczki , w kolejnych latach , odsetki zostały ustalone w wysokości od 1,5 krotności zmiennej stopy

WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o 3,5% do 2 krotności zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o 8,5%. Strony postanowiły, że spłata odsetek nastąpi począwszy od dnia 1 stycznia 2015r. Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki oraz zgodnego z Umową z dnia 28.10.2013r. jej wykorzystania, spółka Nowy Cotex Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia na rzecz Emitenta szeregu zabezpieczeń w tym w szczególności zobowiązała się do przeniesienia użytkownika wieczystego gruntu oraz własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego znajdujących się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 na Emitenta (przewłaszczenie na zabezpieczenie). W razie naruszenia zobowiązań wynikających z umowy Emitentowi będzie przysługiwało prawo zaspokojenia się bezpośrednio poprzez sprzedaż nieruchomości bądź przejęcie jej na własność. Pożyczkobiorca zobowiązał się ponadto do poddania się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c do łącznej kwoty 36.000.000,00 zł.

Umowa zabezpieczonej pożyczki została zawarta pod warunkiem zawieszającym udzielenia przez Nowy Cotex Sp. z o.o. zabezpieczeń określonych Umową, które to zabezpieczenia w stosownych formach aktu notarialnego zostały udzielone w dniu 28.10.2013r. w związku z czym Umowa pożyczki weszła w życie z dniem 28.10.2013r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2013 r. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 23 /2013 z dnia 08-11-2013r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2013 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki
 - b. Zmiany statutu Spółki
 - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - d. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
 - e. ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zmiana informacji dotyczących publikacji raportów okresowych Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 24 /2013 z dnia 12-11-2013r.

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że wobec faktu, iż w okresie objętym raportem kwartalnym za III kwartał 2013 roku, Emitent nie posiadał statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS ENERGY S.A., Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r.

Emitent informuje, że na podstawie § 82 ust. 1 pkt. 1) w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009r. Emitent w dniu 14.11.2013r. opublikuje jednostkowy raport kwartalny.

Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r. pozostają bez zmian.

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 06.12.2013r. Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 25 /2013 z dnia 06-12-2013r.

UCHWAŁA NUMER 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie: ujednoczenia oznaczenia emisji akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki postanawia ujednoczyć dotychczasowe oznaczenia emisji akcji Spółki:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, dokonać ujednoczenia dotychczasowych oznaczeń:
 - 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
 - 2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
 - 3) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 5) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - 6) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
 - 7) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 - 8) 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - 9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L, poprzez oznaczanie tych akcji jedną serią oznaczoną literą A

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki

1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.
2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:
3. 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt. 7 Statutu Spółki dokonać następujących zmian Statutu Spółki

1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie

„§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:

- 1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11.Z)
- 2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A)
- 3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z)
- 4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A)
- 5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B)
- 6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B)
- 7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52)
- 8) prowadzenia importu towarów i usług (PKD 51)
- 9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51)
- 10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z)
- 11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G)
- 12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C)
- 13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A)
- 14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
- 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 16) pośrednictwo w handlu międzynarodowym (PKD 51.1)
- 17) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- 18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- 19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
- 20) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 21) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

2. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 9.1 oraz ust. 9.2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§9

9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.”-

3. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§11

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

4. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 13 ust.13.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 13

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.”

5. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 14 ust.14.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

5. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust.

16.2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 17 ust.17.2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„17.2 Oprócz spraw wskazanych ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strata;
- 3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
- 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
- 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.”

7. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 20 ust.20.1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§20

20.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała w zakresie w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego**.

§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r

UCHWAŁA NUMER 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicz**

§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§3 Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r

**UCHWAŁA NUMER 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 r.**

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Jacka Koralewskiego**.

§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Jacka Koralewskiego** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.

**UCHWAŁA NUMER 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Mariannę Patrowicz**.

§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią **Mariannę Patrowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.

**UCHWAŁA NUMER 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Małgorzatę Patrowicz**.

§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią **Małgorzatę Patrowicz** jako członka Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji oraz postanawia, że Rada Nadzorcza pracować będzie w składzie pięcioosobowym.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w siódmym dniu kalendarzowym po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 Statutu dotyczącego ustalenia wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, lecz nie wcześniej niż dnia 01.01.2014 r.

**UCHWAŁA NUMER 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:
Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego

wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy sto złotych) brutto
Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto
Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych) brutto
przy czym wynagrodzenie za poprzedni kwartał płatne będzie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej w łącznej wysokości 28.500.000 złotych Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 27 /2013 z dnia 20-12-2013r.

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2013r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 07.01.2014r. w kwocie 28.500.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A o/Płock.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 2,79%

Kwota lokaty: łącznie 28.500 000,00 złotych (dwadzieścia osiem milionów pięćset tysięcy złotych).

Data rozpoczęcia lokaty: 2013-12-20

Data zapadalności lokaty: 2014-01-07

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązaniem.

Kryterium uznania informacji z istotną : wartość utworzonej lokaty.

Wykonanie istotnej umowy - zwrot kwoty pożyczki przez Wratislavia BIO w wysokości 28.000.000,00 zł .Informacja przekazana Raportem Bieżącym Nr 28 /2013 z dnia 20-12-2013r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 24.04.2012r. informuje, że w dniu 20.12.2013r. spółka Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dokonała zwrotu całej kwoty pożyczki w wysokości 28.000.000,00 zł. wynikającej z Umowy pożyczki zabezpieczonej, zawartej z Emitentem w dniu 23.04.2012r.

Umowne odsetki od kwoty pożyczki Wratislavia – BIO Sp. z o.o. spłacała miesięcznie zgodnie z zapisami umowy , całość odsetek została również w ten sposób zapłacona . Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że umowa pożyczki zabezpieczonej z dnia 23.04.2012r. została w całości zrealizowana. Jednocześnie Zarząd Atlantis S.A informuje ,iż obecnie spółki związane są Umową Pożyczki w wysokości 5.000.000zł obowiązującej do dnia 30.07.2014 roku

1.5. Inne ważniejsze zdarzenia , które miały istotny wpływ na działalność ATLANTIS S.A , które nastąpiły w 2013 roku , osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty , a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym jak i opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń , z określeniem w jakim stopniu Spółka Atlantis S.A jest na nie narażona.

W 2013 roku Zarząd Spółki kontynuował będzie działania wyznaczone uchwałami jego właścicieli tj. Akcjonariuszy Spółki .Wypełniając postanowienia dotychczas obowiązującej strategii rozwoju , Zarząd będzie częściowo realizował zyski z inwestycji w akcje niektórych spółek znajdujących się w portfelu Spółki .Pozyskane środki częściowo zostaną ulokowane w postaci inwestycji kapitałowych , a częściowo przeznaczone na prowadzenie przez Spółkę działalności w sektorze finansowym z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym oraz rozszerzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na nowe obszary związane z działalnością finansową. Jednocześnie, skupienie aktywności Spółki na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich lokowane w formie zabezpieczonych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom. Dzięki zwróceniu przez Zarząd szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Spółki i dywersyfikację ryzyka pozwoli Spółce konkurować z innymi podmiotami. Zaproponowany kierunek działalności pozwoli Spółce w bezpieczny i efektywny sposób pomnażać posiadane przez nią aktywa oraz , pozwala wnioskować iż skutkować będzie powstaniem silnych fundamentów i potencjałem wzrostu wartości .Wykorzystanie posiadanego potencjału przy jednoczesnym doskonaleniu efektywności operacyjnej i realizacji programu dalszego wzrostu przy założeniu dywersyfikacji portfela udzielanych pożyczek , wpływającego na bezpośrednie minimalizowanie ryzyka nieodłącznie towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej a szczególnie zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę jak również zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. Dywersyfikacja portfela polegać będzie na dokonaniu podziału udzielanych pożyczek co do ich wartości , czasookresu na jaki zostaną udzielane jak również ich oprocentowania .

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta.

Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami znajdującymi się w portfelu Emitenta.

Mając na uwadze zawartość portfela Emitenta ,na który składają się głównie akcje spółek publicznych notowanych na GPW , w przypadku zawieszenia obrotu tymi akcjami , istnieje ryzyko znacznego obniżenia wyceny portfela Spółki.

Ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę

Z uwagi na szereg czynników wpływających na sytuację finansową pożyczkobiorcy mogących w negatywny sposób wpłynąć na zdolność regulowania zobowiązań w tym wynikających z zawartej Umowy pożyczki ze spółką Atlantis S.A , istnieje ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez



Ryzyko zmienności przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

Z uwagi na ryzyka gospodarcze jakim podlegają podmioty korzystające z finansowania w postaci udzielonych przez Spółkę Atlantis S.A pożyczek gotówkowych istnieje ryzyko związane ze zmiennością przychodów uzyskiwanych przez Atlantis S.A z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek.

1.6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego .

Spółka nie prowadzi takich badań.

1.7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa .

Na dzień 31-12-2013 roku Spółka osiągnęła zysk netto z działalności w wysokości 1.037.000zł . W wyniku udzielonych pożyczek gotówkowych Spółka odnotowała przychód finansowy w wysokości 5.845.000zł .Spółka skutecznie realizuje przyjęty kierunek działalności zwiększając portfel udzielanych pożyczek .

1.8. 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 ogółem , a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Spółka Atlantis S.A w 2013 roku uzyskiwała przychody między innymi z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek gotówkowych, kształtujące się na poziomie miesięcznym ok.480 tysięcy złotych .

1.9. Informacje o rynkach zbytu , w podziale na krajowe i zagraniczne oraz zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji w towary i usługi ze wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku 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 udziały w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze spółką .

Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym .Na dzień 31.12.2013 roku kontrahentem którego udział w przychodach Spółki wynosi co najmniej 10% jest Spółka Wratislavia-Bio Sp.zoo z siedzibą we Wrocławiu. Pomiędzy kontrahentem a Spółką brak jest powiązań, oraz Spółka Nowy Cotex Sp.zoo z siedzibą w Płocku . Pomiędzy kontrahentem a Spółką brak jest powiązań.

1.10. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi wykazanymi w raporcie rocznym a opublikowanymi wcześniej prognozami wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

1.11. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe jest wycena portfela inwestycji w papiery wartościowe przez spółkę Atlantis S.A. Inwestycje te poczynione zostały w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, jednakże z uwagi na dużą dynamikę zmienności kursu akcji, wycena może być niższa od oczekiwanej wartości. Zarząd na bieżąco analizuje w oparciu o ogólnodostępne dane rynkowe konieczność dokonania aktualizacji wyceny inwestycji lub konieczność rozpoznania dokonania ewentualnego odpisu kierując się zasadą ostrożności w wycenie aktywów.

1.12. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

Czynniki powyższe nie wystąpiły w Spółce.

1.13. Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe.

Spółka Atlantis S.A. w 2013 roku nie wyodrębniła segmentów branżowych.

1.14. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

W dniu 13.01.2014r. Emitent jako pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki akcji ze spółką DAMF Invest SA w Płocku jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 3.050.000 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. w Płocku. 3.050.000 akcji ELKOP ENERGY S.A. będących przedmiotem umowy z dnia 13.01.2014r. stanowi 18,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 3.050.000 głosów stanowiących 18,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY S.A. Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.12.2015r. Emitent informuje, że zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy Pani Małgorzata Patrowicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta. Emitent informuje, że Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pożyczzone akcje reprezentują znaczny udział w kapitale oraz głosach spółki ELKOP Energy S.A.

W dniu 04.02.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki o brzmieniu następującym

§1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja do nowej wartości nominalnej w wysokości 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki w łącznej liczbie 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów) o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda (scalenie akcji).

§2 Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.

§3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 09.01.2014 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia DAMF Invest S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 3,50 złotych (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w

wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 25.03.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką DAMF Invest S.A. umowy z dnia 09.01.2014 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym akcjonariuszowi DAMF Invest S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 09.01.2014 roku czynności rozporządzające DAMF Invest S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

§7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A

§8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§9 W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie otrzymane nowe, następujące brzmienie

§6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje: 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

W dniu 07 lutego 2014r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie na skutek wniosku Emitenta dokonał rejestracji zmiany treści §6 Statutu Spółki. Emitent wskazuje, że zmiany w treści § 6 Statutu Spółki dotyczą zmiany wartości nominalnej oraz ilości akcji Spółki bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego. Wobec

powyższego Emitent informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. Emitent poniżej podaje treść dodanych oraz zmienionych jednostek Statutu Spółki: § 6 .1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje: 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela.

a. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W prezentowanym okresie Zarząd Emitenta nie dokonał emisji dłużnych papierów wartościowych .

b. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji

W prezentowanym okresie Zarząd Emitenta nie dokonał emisji papierów wartościowych.

c. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

d. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W Spółce nie występują zobowiązania warunkowe.

e. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka ATLANTIS S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

f. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego 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 oraz wskazanie zmian w



strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, akcjonariuszem posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest DAMF INVEST S.A posiadająca 25 493 973 akcji stanowiących 67,44% w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA.

- g. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu , wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.**

Według posiadanej przez Zarząd ATLANTIS S.A. wiedzy, osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają akcji spółki.

- h. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta , 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, dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.**

Nie toczą się żadne postępowania, w których ATLANTIS SA byłaby stroną .

- i. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, oraz z przedstawieniem; informacji o podmiocie z którym została zawarta transakcja, informacji o powiązaniach emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji, informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, innych informacji dotyczących tych transakcji jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.**

W 2013 r. Spółka ATLANTIS S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

- j. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, okresu, na jaki zostały**



udzielone poręczenia lub gwarancje, warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

W 2013 roku ATLANTIS S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, ani nie udzielała gwarancji. Informacje w sprawie udzielonych pożyczek zawarto w punktach powyżej.

k. Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Poza wymienionymi w niniejszym raporcie, w ocenie Emitenta nie występują informacje mające wpływ na jego sytuację finansową.

l. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej najbliższego półrocza.

Czynnikiem, który w ocenie Emitenta może mieć znaczący wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe, jest budowa portfela pożyczek gotówkowych udzielanych podmiotom gospodarczym, terminowe spłaty pożyczek już udzielonych oraz czynniki makro i mikroekonomiczne mające bezpośredni wpływ na zdolność spłaty przez dotychczasowych Pożyczkobiorców.

1.11. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta.

W 2013 roku nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Atlantis S.A.

1.12. Wszelkie Umowy zawarte między emitentem 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 emitenta przez przejęcie.

W 2013 roku Umowy takie w Spółce Atlantis S.A nie zostały zawarte.

1.13. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku. w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.

Osoby Zarządzające i Nadzorujące nie otrzymały żadnych korzyści poza wynagrodzeniem.

**Wynagrodzenie wypłacone Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej
Wynagrodzenia w tys. zł.**

Zarząd	67 tys. zł
Rada Nadzorcza	37 tys. zł

1.15. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).

Według posiadanej przez Atlantis S.A. wiedzy, na dzień przekazania niniejszego raportu akcje Atlantis S.A. posiadają następujące osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę:

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada 25 493 973 akcji stanowiących 67,44% w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA. - poprzez Spółkę DAMF Invest SA .

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji Atlantis S.A

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -nie posiada akcji Atlantis S.A

Anna Kajkowska –Prezes Zarządu –nie posiada akcji Atlantis S.A .

1.16. Informacje o znanych emitentowi 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.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane emitentowi umowy, które powodowałyby zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

1.17. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W 2013 r. Spółka nie wdrażała programu akcji pracowniczych i jednocześnie nie wprowadzała systemu ich kontroli.

1.18. Informacja o umowach zawartych z biegłym rewidentem

Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000061094, NIP 5260014757 .Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 68. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2013, oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ATLANTIS S.A. za okres półroczny kończący się



Komentarz Zarządu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

dnia 30.06.2014 r., Emitent nie korzystał do tej pory z usług z usług Ground Frost Euroin Audit Sp. z o.o., w Warszawie. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu . Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 5000,00 złotych netto . Cena za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 2800,00 złotych netto Innych Umów niż opisana powyżej Zarząd Atlantis S.A nie zawierał w 2013 roku.

2012 rok.

Uchwałą nr.1/2013 Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 17 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy Polinvest-Audit Sp. z o.o. na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Atlantis S.A za rok 2012. W dniu 17.01.2013 roku została podpisana stosowna Umowa 62/01/B/12.Cena za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 7000,00 złotych netto . Cena za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustalona została w wysokości 4000,00 złotych netto. Innych Umów niż opisana powyżej Zarząd Atlantis S.A nie zawierał w 2012 roku.

- 1.19. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta 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.**

Czynniki te opisani w pkt.1.5. niniejszego sprawozdania .

- 1.20. Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego.**

Oświadczenie w sprawie stosowania Ładu Korporacyjnego Zarząd publikuje w postaci odrębnego oświadczenia stanowiącego integralną część sprawozdania zarządu.

Zarząd ATLANTIS S.A.

Anna Kajkowska- Prezes Zarządu