
**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku
z dnia 30.03.2017r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 9.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. – Wojciech Hetkowski oraz powitał przybyłych Członków Rady Nadzorczej.

Na protokolanta wybrano Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie:

1. Wojciech Hetkowski,
2. Damian Patrowicz,
3. Marianna Patrowicz,
4. Małgorzata Patrowicz,
5. Jacek Koralewski

Pan Wojciech Hetkowski poinformował zebranych, że Rada jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie RN zostali zaproszeni prawidłowo; nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. **Otwarcie posiedzenia Rady.**
2. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**
3. **Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.**
4. **Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 r.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**
9. **Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 6 oraz zarządził głosowanie.

Uchwały od nr 1 do nr 6 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

Wojciech Hetkowski

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

Złącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

UCHWAŁA Nr 1/30/03/2017
Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2017 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2016
tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

- 1) Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., w skład którego wchodzi:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.668 tys. zł. (osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.426 tys. zł. (dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
 - Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.575 tys. zł. (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 972 tys. zł. (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - informację dodatkową i objaśnienia.

jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.

2) W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. **oraz wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2016 z zysków z przyszłych okresów i podjęcie przez ZWZ Spółki uchwały następującej treści :**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016 zyskami przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Złącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

UCHWAŁA Nr 2/30/03/2017
Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2017 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki Atlantis Spółka Akcyjna za rok 2016 tj. za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Złącznik nr 3 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

UCHWAŁA Nr 3/30/03/2017
Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Kajkowskiej z wykonania obowiązków w roku
2016**

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Złącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

UCHWAŁA Nr 4/30/03/2017
Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o jego przyjęcie .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	– Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	– Członek Rady Nadzorczej

Złącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

UCHWAŁA Nr 5/30/03/2017
Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2017 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Atlantis Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	– Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	– Członek Rady Nadzorczej

Złącznik nr 6 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 30.03.2017r.

UCHWAŁA Nr 6/30/03/2017
Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna
z dnia 30.03.2017 roku

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1.

Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku tj.:

1. Panu Wojciechowi Hetkowski za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2. Panu Damianowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
5. Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	– Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	– Członek Rady Nadzorczej

**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
Atlantis SA z siedzibą w Płocku
w dniu 30.03.2017r.**

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej