

REPERTORIUM A NR 2157/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (16-06-2014) _____
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w _____
Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Atlantis Spółka Akcyjna _____
w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie zostało zwołane Zwyczajne Walne _____
Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców _____
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy _____
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000033281, celem _____
zaprotokołowania uchwał - rozpoczęło się o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne _____
Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w _____
siedzibie Spółki. _____

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes DAMF INVEST S.A. z _____
siedzibą w Płocku oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11 -tą zostało _____
zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis S.A. z _____
siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
 9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013;
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
- Do punktu 2, 3 porządku obrad :**
- Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i



zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 25 552 085 głosów ważnych z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę :

numer 1

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła.

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 25 552 085 akcjami co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 4 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę

numer 2

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosów ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i



poddała pod głosowanie uchwałę

numer 3

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę

numer 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

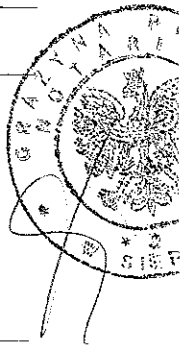
Do punktu 11 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał :

numer 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

2013.



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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 6

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku na które składają się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 150.903.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy złotych 00/100);

Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1036544,14 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote czternaście groszy);

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.782.000 zł. (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100);

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 29.761.000 zł. (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);

informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 7

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

Na podstawie § 27 pkt 9) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

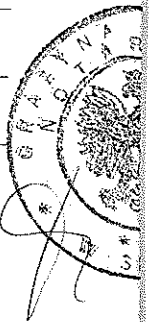
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 8

w sprawie zatwierdzenia



Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

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 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi

67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 9

w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

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 zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w wysokości 1036544,14 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote czternaście groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi

67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 10



**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do
31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi
67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 11

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 2013 tj. od dnia
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 12

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku w tym obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 roku do dnia 01.07.2013 roku oraz
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 02.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 13

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku w tym obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 roku do dnia 01.07.2013 roku oraz
- Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 02.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

numer 14

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 2013 tj. od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi 67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.



numer 15

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Mariannie Patrowicz
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 25 552 085 głosy ważne z 25 552 085 akcji - co stanowi
67,60 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 12 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

