

REPERTORIUM A NR 3868/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października dwa tysiące czternastego roku (30-10-2014) przedemną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do siedziby ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000033281, celem zaprotokołowania uchwał, gdzie rozpoczęło się o godzinie 13:00 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Anna Kajkowska - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzisiejszy na godzinę 13-tą zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTIS Spółka Akcyjna 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. Podjęcie uchwał w sprawach
 - a. zmian statutu Spółki;
 - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
 - c. umorzenia akcji własnych spółki;
 - d. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
 - e. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2,3 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65%

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

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

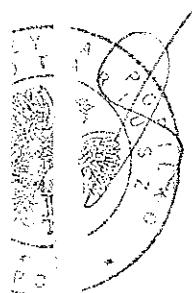
§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65%



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

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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. zmian statutu Spółki
 - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celach umorzenia;
 - c. umorzenia akcji własnych spółki;
 - d. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
 - e. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące uchwały:

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z treścią § 27 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia po § 7 Statutu dodać treść §7¹ o następującym brzmieniu:

„§7¹

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.

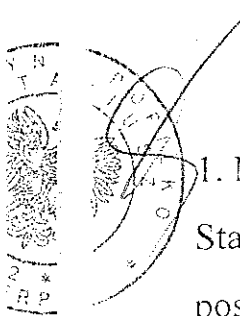
2. Akcje spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne zgromadzenie, gdy:

a) będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,

b) spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.

3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku."

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. § 7¹ Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t., z późn. zm.), postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

§ 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. Łączna liczba nabywanych akcji wyniesie 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji ATLANTIS SA;
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 54 400 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych);
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
4. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, zgłoszą Spółce pisemny wniosek o nabycie akcji skierowany na adres e-mail biuro@atlantis-sa.pl w postaci elektronicznej, bądź listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki. Każdy Akcjonariusz uprawniony jest do złożenia wyłącznie 1 wniosku.
5. Wniosek na formularzu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki musi zostać złożony do Spółki w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, o zachowaniu terminu decyduje chwila wpływu wniosku do siedziby Spółki lub na skrzynkę poczty elektronicznej Spółki. Akcjonariusz w składanym Wniosku winien bezwzględnie umieścić adres e-mail. Wnioski, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu będą uważane za złożone nieskutecznie i będą pomijane.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania na podstawie niniejszej Uchwały wzoru wniosku o nabycie akcji oraz wzoru wniosku o zmianę zabezpieczenia w ramach programu skupu akcji własnych oraz niezwłoczne jego udostępnienie na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> oraz w formie raportu bieżącego.
7. Do wniosku należy załączyć:

a.potwierdzenie posiadania akcji Spółki na rachunku maklerskim wystawione przez właściwy Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego treści będzie wynikało, że akcjonariusz dysponuje akcjami Spółki w ilości wskazanej we wniosku,

b.kopię dowodu osobistego akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych kopię odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej wniosek, brak któregokolwiek z załączników określonych w niniejszym punkcie będzie skutkowało pominięciem wniosku, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nie został złożony.

8.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku koniecznym jest załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz mocodawcy.

9.Akcjonariusz jest uprawniony do wniosku o nabycie akcji załączyć również wniosek o zmianę zabezpieczenia o którym mowa w ust. 17 lit. c) niniejszej Uchwały,

10.W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i kompletnego wniosku o nabycie akcji, Spółka w terminie od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez akcjonariusza w treści wniosku o nabycie akcji wezwie akcjonariusza do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Wzywając akcjonariusza do zawarcia umowy Spółka wskaże termin oraz miejsce jej zawarcia. Wezwanie zostanie wystosowane do akcjonariusza co najmniej na dwa dni robocze przed terminem zawarcia umowy sprzedaży akcji. W przypadku redukcji o której mowa w ust. 13 poniżej w wezwaniu Spółka wskaże akcjonariuszowi również liczbę akcji jaką będzie podlegała skupowi.

11.Brak stawiennictwa akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę w wezwaniu będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony.

12. Przeniesienie własności akcji na podstawie umowy sprzedaży akcji o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Uchwały nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Brak skutecznego przeniesienia własności akcji na Spółkę w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji, zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony. W takim przypadku umowę sprzedaży akcji będzie uznawano się za nie zawartą.

13. W przypadku gdy ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie, do liczby zgłoszonych akcji.

14. W przypadkach o których mowa w punktach w ust. 11 i 12 powyżej Zarząd będzie uprawniony do proporcjonalnego zaoferowania akcjonariuszom, którzy terminowo złożyli prawidłowe i kompletne wnioski prawa zbycia dodatkowych akcji w ilości odpowiadającej ilości wskazanej we wniosku akcjonariusza który uchybił obowiązkowi wskazanym w ust. 11 i 12 powyżej.

15. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

16. Nabycie każdej akcji nastąpi po cenie 4,25 zł. (cztery złote 25/100), która równa jest wartości księgowej jednej akcji spółki wynikającej z ostatniego raportu półrocznego według stanu na dzień 30.06.2014r. w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

17. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę :

a. zobowiążą się do objęcia akcji Spółki nowej emisji przeprowadzonej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w liczbie odpowiadającej ilości zbytych akcji w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej cenie otrzymanej w ramach transakcji zbycia akcji na rzecz Spółki na podstawie

niniejszej uchwały oraz

b. zagwarantują wykonanie zobowiązania objęcia akcji nowej emisji, poprzez zobowiązanie do zapłaty na rzecz Spółki umownej kary pieniężnej w razie niewykonania tego zobowiązania, w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy łączną kwotą należną akcjonariuszowi za zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, a kwotą jaką otrzymałby przy zbyciu tej samej ilości akcji według ceny rynkowej kursu zamknięcia akcji Spółki obowiązującego na GPW na zakończenie dnia sesyjnego, w którym akcjonariusz otrzyma od Spółki wezwanie do objęcia akcji Spółki w ramach złożonego zobowiązania, a ponadto ustanowią zabezpieczenie zapłaty tej kary umownej poprzez wyrażenie zgody na zatrzymanie na rachunku bankowym Spółki środków pieniężnych akcjonariusza w wartości równej kwocie otrzymanej ze zbycia akcji (kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana). Środki zatrzymane przez Spółkę na zabezpieczenie zapłaty kary umownej zostaną zwrócone akcjonariuszom do dnia 07.01.2019 r. z uwzględnieniem ewentualnego rozliczenia zastrzeżonej wyżej kary umownej. Zapisy zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zwolnienia innego rodzaju zabezpieczenia ustanowionego przez akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.

c. Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 17 lit b), na inne równoważne zabezpieczenie wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w stosownej uchwale. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i zobowiązuje Zarząd Emitenta do zmiany zabezpieczenia po uzyskaniu stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta zatwierdzającej wniosek Akcjonariusza w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien stanowić załącznik do wniosku o nabycie akcji. Brak wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zmianę sposobu zabezpieczenia kary umownej będzie uprawniał akcjonariusza do wycofania wniosku o nabycie akcji.

18. Zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 17 lit a) niniejszej uchwały wygaśnie, jeżeli w terminie od dnia zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do dnia 31.12.2017 r. kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenie, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 4,25 zł. za 1 (jedną) akcję.

19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji postanowień niniejszej Uchwały w przypadku gdyby jej realizacja mogła prowadzić do naruszenia przepisów obowiązującego prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygnięcia na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikną w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68,65 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 28 listopada 2014 roku, godz. 12:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 25 950 780 głosy ważne z 25 950 780 akcji - co stanowi 68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.