

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 29.06.2015r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis mocodawcy			

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje , PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : , legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. **Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**
8. **Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.**
9. **Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.**
10. **Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014.**
11. **Podjęcie uchwał w sprawach:**
 - a. **zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;**
 - b. **zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;**
 - c. **zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;**
 - d. **zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;**
 - e. **podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;**
 - f. **udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;**
 - g. **udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;**
 - h. **w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).**
12. **Zamknięcie obrad Zgromadzenia.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

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 2014 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 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 103.065 tys. zł (sto trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w wysokości 25.274 tys. zł. (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.335 tyś zł. (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.681 tys. zł. (dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz
sprawozdania finansowego za rok 2014

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 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

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 01.01.2014 do 31.12.2014 w wysokości 25.274 tys. zł. (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2014

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 2014 tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie)

§1

Podział

Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników majątkowych, wskazanych w załączniku nr 9 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku zawartego pomiędzy spółkami::

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA)
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA)
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA)
- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA), FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”)

jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 9 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału.

4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) („Podział”).

§2

Zgoda na plan podziału

1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem <http://www.atlantis-sa.pl/> oraz raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 15.05. 2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015 roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej („Plan Podziału”).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która nie została wskazana w załączniku nr 9 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Finansowanie podziału

Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art.

530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 5590 tys. złotych (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§4

Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej

W zamian za przeniesioną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 9 Planu Podziału z dnia 15.05.2015 roku, a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Atlantis S.A. obejmą łącznie 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) nowowyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii B Spółki Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość nominalną 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 kwietnia 2015 roku

§5

Stosunek przydziału akcji i dopłaty

1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki.
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej Dnia Referencyjnego.
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH.

§6

Zgoda na brzmienie Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§7

Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści

1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przeniesionej na Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych.

§8

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§9

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału.