

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ATLANTIS Spółka Akcyjna z/s** w Płocku, adres: 09-402 Płock, ul. Z. Padlewskiego nr 18c (Regon 012246565) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000033281, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 29.06.2015 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Do punktów 1 – 5 porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku otworzyła Anna Dorota Kajkowska – Prezes Zarządu Spółki, informując, że na dzień **29 czerwca 2015 roku na godzinę 11:30** Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2015 z dnia 03.06.2015 roku. -----

Następnie Anna Kajkowska – Prezes Zarządu Spółki Atlantis Spółka Akcyjna zaproponowała aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła pani Małgorzata Patrowicz, a pani Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę. -----

-

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 53,04 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz Damf Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.-----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego. Z uwagi na powyższe, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusz nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia

Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. Przewodnicząca odstąpiła od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 5 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: uchylenia wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Wobec powyższego odstąpiono od głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 3

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 pokrycia straty 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, oraz 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 została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. a porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła sprawozdanie zarządu za rok 2014. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2014 i poddała pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NUMER 4

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 została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. b porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 5

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 01.01.2014 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 103.065.000,00 zł (sto trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);-----
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. wykazujący stratę netto w wysokości 25.273.733,72 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 72/100);-----
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.335.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);-----
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.681.000,00zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);-----
- informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. c porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 6

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 2) 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 została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. d porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

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 z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014, 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 została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. e porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje pokrycia straty Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie pokrycia straty spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty netto 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 25.273.733,72 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 72/100); zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu **11 lit. f** porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Annie Dorocie Kajkowskiej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 9

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

w sprawie udzielenia Prezesowi 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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki.--- Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. g porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Wojciecha Hetkowskiego i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

UCHWAŁA NUMER 10

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 została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki.--- Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Damiana Patrowicza i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 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 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 31.12.2014 r.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pani Małgorzaty Patrowicz i poddała pod głosowanie uchwałę:

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 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 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 31.12.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki.--- Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Jacka Koralewskiego i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

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 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pani Marianny Patrowicz i poddała pod głosowanie uchwałę : -----

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 - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 tj. od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 13.260.911 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego Spółki. Pani Małgorzata Patrowicz stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały. -----

Do punktu 11 lit. h porządku obrad. -----

W tym miejscu akcjonariusz DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku oświadczył, że względu na brak opinii biegłego rewidenta podział przez wydzielenie spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA i przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA jest niemożliwy i odstąpił od głosowania proponowanej uchwały.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS S.A w Płocku.-----