

REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (01-12-2015) 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 11:00 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- § 1. Zebranie otworzyła - Anna Dorota Kajkowska - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez akcjonariusza DAMF INVEST S.A. Nadzwyczajne 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 Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.
8. Powzięcie uchwały 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).
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Anna Dorota Kajkowska zaproponowała Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu, w którym oddano 13 260 911 głosów ważnych z 13 260 911 akcji co stanowi 53,04% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy "za", podjęto uchwałę

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki,

Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą zatwierdził. _____

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 13 260 911 akcjami co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad _____

Do punktu 4 porządku obrad : _____

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi 53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak. _____

Do punktu 5 porządku obrad : _____

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie jawne uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się do wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi
53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad : _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę : _____

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

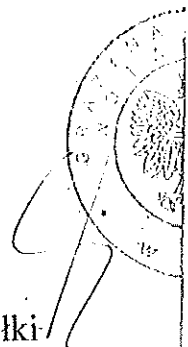
z dnia 01 grudnia 2015 roku

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. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału,
sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie _____



aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.

8. Powzięcie uchwały 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).

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi

53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku, do godz. 11:00 i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Uchwała się przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku do godz. 11:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 260 911 głosy ważne z 13 260 911 akcji - co stanowi

53,04 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, syna [REDACTED]

_____ ustaliłam na podstawie dowodu osobistego _____

Do protokołu załączam : _____

- listę obecności, _____

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru _____

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 _____

ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. _____

z 2007 roku nr 168, poz. 1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku, _____

godz. 09:07:29 /identyfikator wydruku RP/33281/47/20151130090729. _____

§ 2. Koszty aktu ponosi ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku . _____

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art. 1 ustawy z _____

dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity _____

Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/. _____

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 _____

roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 _____

roku, poz. 237/ w kwocie _____

/ 500 zł / _____ 500,00 zł

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A. _____

§ 5. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a ustawy _____

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011 _____

roku nr 177 , poz. 1054 / według stawki 23 % _____

w kwocie _____ 115,00 zł

Suma opłat . _____ 615,00 zł

(sześćset piętnaście złotych). _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

