

REPERTORIUM A NR /2015

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (21-12-2015) przede mną 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**

#### **kontynuacja obrad po przerwie (część druga)**

§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 11:00 otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Damian Patrowicz stwierdzając że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 została zwołana część drugą obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Spółka Akcyjna w Płocku, otwartego w dniu 1 grudnia 2015r. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane są po realizacji punktów 1-6 porządku obrad oraz po ogłoszeniu przerwy w dniu 1 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 13.260.911 akcji, co stanowi 53,04% kapitału zakładowego i 13.260.911 głosów, co stanowi 53,04%, ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych w porządku obrad.

**Do punktu 7, 8 porządku obrad :**

Przewodniczący przechodząc do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. punktu:

„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.”

W tym miejscu porządku obrad nastąpiła prezentacja przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w sprawie: podziału spółek ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, FON SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA, ATLANTIS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie), oraz zarządził głosowanie.

### **UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 21 grudnia 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, Nadzwyczajne 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 15.05.2015r. 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. Nadzwyczajne 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 15.05.2015r. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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, Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 15.05.2015r. 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).

### § 4

## **Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej**

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki z wyłączeniem składników majątkowych wskazanych w załączniku nr 9 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. 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) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy Spółki Dzielonej 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 pierwszy 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. Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne 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 przenoszonej 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**

Nadzwyczajne 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 w celu możliwie

najpełniejszej realizacji wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.

§ 9

**Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.260.911 liczba głosów z tych akcji wynosi 13.260.911, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,04%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 53,04%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 13.260.911 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

