

**Uchwała nr 01/25/04/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Rady Nadzorczej spółki ATLANTIS S.A. (dalej także Spółka)**

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. zgodnie z częścią II Z.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wyraża swoją opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku, stanowiących uzupełnienie porządku obrad WZA ,zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 5.04.2017 roku , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawiera projekt zmian Statutu Spółki objętych uchwałą o zmianie Statutu Spółki zawartą w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* * *

Uchwała została podjęta - głosów 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski

Damian Patrowicz

Małgorzata Patrowicz

Jacek Koralewski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 01/25/04/2017

Płock , dnia 25 kwietnia 2017

OPINIA RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A.

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza ATLANTIS S.A. (dalej także Spółka) na swoim posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku , zgłoszonych przez Akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoją opinię odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał,

a) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki o proponowanej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany treści § 6¹ ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 65.625.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).”

_____ Opiniujemy przyjęcie bez zmian _____

b) Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.000.000zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), tj. z kwoty 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 12.500.00,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) bez zmiany ilości akcji Spółki.

3. celem obniżenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy ATLANTIS S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie

4. postanawia się o przekazaniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 75.000.000,00zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na kapitał zapasowy Spółki. 5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane jakiegokolwiek świadczenia, spłaty, zwrot wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 ust 1 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się im nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),

b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

_____ Opiniujemy przyjęcie bez zmian _____

c) Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

_____ Opiniujemy przyjęcie bez zmian _____

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 01/25/04/2017

Płock , dnia 25 kwietnia 2017

OPINIA RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A.

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

a) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki o proponowanej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany treści § 6¹ ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 65.625.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).”

_____ Opiniujemy przyjęcie bez zmian _____