

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanego na dzień 17.01.2012 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami).

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„ATLANTA POLAND” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17.01.2012 ROKU**

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17.01.2012 roku:

Ad 1 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 17.01.2012 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera pana [ ] Przewodniczącym Zgromadzenia.”

Ad 3 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 17.01.2012 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

[ ].”

Ad 4 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17.01.2012 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad następującej treści:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Ad 6 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17.01.2012 r.**

**w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 4-6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE 336 z dnia 23 grudnia 2003), uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do nabycia akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale: -

1. Spółka uprawniona jest do nabycia w okresie upoważnienia, wskazanego w pkt 7 uchwały, nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLATLPL00018 („**Akcje Własne**”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-
2. Minimalna cena nabycia jednej Akcji Własnej wynosi 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz), a maksymalna cena zakupu jednej Akcji Własnej nie może przekroczyć 25 (słownie: dwadzieścia pięć złotych).
3. Łączna maksymalna kwota wynagrodzenia za nabywane Akcje Własne w okresie upoważnienia nie może być wyższa niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych;
4. Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne

Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

5. Akcje Własne mogą być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), jak również w inny dopuszczony prawem sposób, w tym w szczególności w ramach jednej lub wielu ofert do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych. Akcje Własne mogą być nabywane w transakcjach pakietowych. Nabycie Akcji Własnych nie będzie następowało w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki.
6. Stosownie do uchwały Zarządu Spółki Akcje Własne mogą być nabywane również za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji Własnych w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich nabycie.
8. W interesie Spółki Zarząd Spółki może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem wygaśnięcia upoważnienia do nabycia Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.
11. Upoważnienie określone w niniejszej uchwale wygasa:
  - a) z upływem terminu na jaki zostało udzielone;
  - b) z chwilą wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
12. Spółka nabywa Akcje Własne:
  - a) w celu umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego;
  - b) w celu dalszej ich odsprzedaży lub zamiany;-
  - c) w innych celach aniżeli wskazane w lit. a)-b), według uznania Zarządu, po uzyskaniu dla swej ważności zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały.
13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) w ramach celów nabycia Akcji Własnych określonych powyżej w pkt 12 uchwały - do wskazania celu bądź celów nabycia Akcji Własnych oraz określenia liczby Akcji Własnych przeznaczonych do realizacji danego celu,
  - b) dokonania wyboru, ustalenia warunków współpracy oraz zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabycia Akcji Własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych,
  - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a nadto
  - d) określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
14. Decyzja Zarządu o przeznaczeniu określonej liczby Akcji Własnych na realizację poszczególnych celów nabycia Akcji Własnych, o których mowa w pkt 12 uchwały wymaga dla swej ważności zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie uchwały nr 4:**

Uzasadnieniem dla podjęcia niniejszej uchwały jest okoliczność, że obecny poziom wycen rynkowych Spółki - pomimo bardzo dobrych wyników finansowych Spółki - charakteryzuje się tendencję

spadkową i odbiega od jej realnej wartości. Daje to możliwość skupu części akcji po niższych cenach rynkowych w stosunku do realnej wyceny Spółki. Działanie takie ma na celu zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy oraz wyrównanie dysproporcji w jej wycenie. Zabiegowi temu nie musi towarzyszyć umorzenie nabytych Akcji Własnych, w całości lub w części, ale podjęcie działań jakie w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych uznane zostaną za optymalne w danym momencie przez jej Zarząd.

Działanie takie powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację kursu akcji Spółki szczególnie w trakcie trwania obecnego światowego kryzysu finansowego i uniemożliwi lub utrudni sytuacje, w których zlecenie sprzedaży kilku czy kilkudziesięciu akcji powoduje zmianę kursu akcji Spółki o kilka procent.”

Ad 7 porządku obrad

## **„UCHWAŁA NR 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17.01.2012 r.**

#### **w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w przeznaczonym na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz w sprawie określenia przeznaczenia utworzonego kapitału rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony), z tym ustaleniem, że środki przeznaczone na utworzenie tego kapitału pochodzą z kapitału rezerwowego zawiązanego uchwałami: nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2002 r. r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego - w kwocie 264.353,77 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 77/100 ), nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lipca 2003r. r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego - w kwocie 1.015.623,82 złotych (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 82/100), ) oraz nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2004r. r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego - w kwocie 2.125.921,90 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden 90/100), a nadto z kapitału zapasowego zawiązanego uchwałami: nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 294.150,23 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt 23/100), nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2001r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 1.002.394,11 złotych (słownie: jeden milion dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 11/100), nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 23.742,50 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa 50/100), nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 184.862,80 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa 80/100), nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 4.441.183,21 złotych (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 21/100), nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 6.207.938,10 złotych (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 10/100), nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 1.579.253,74 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 74/100), nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 2.159.722,79 złotych (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 79/100) oraz nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia kapitału zapasowego - w kwocie 5.368.000,00. złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100), które to kapitały ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza utworzony zgodnie z pkt 1 kapitał rezerwowy w kwocie 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych na:
  - a) w celu umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego;
  - b) w celu dalszej ich odsprzedaży lub zamiany;
  - c). innych celach aniżeli wskazane w lit. a)-b), według uznania Zarządu, po uzyskaniu dla swej ważności zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały;
  - d) koszty obsługi nabycia Akcji Własnych, o których mowa w punktach a)-c) powyżej.
3. Łączna cena nabycia Akcji Własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.01.2012 roku, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie pkt 1 niniejszej uchwały.
4. Jeżeli w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie pkt 1 niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu, a kwota niewykorzystanych środków zostanie prześięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się również w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę Akcji Własnych przed wykorzystaniem wszystkich środków z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie uchwały nr 5:**

Utworzenie kapitału rezerwowego umożliwi nabycie akcji własnych Spółki w celach wyżej w uchwale nr 4 z dnia 17.01.2012 r. przedstawionych w treści tej uchwały.”