



**KOMENTARZ ZARZĄDU**  
**GRUPA KAPITAŁOWA ATLANTIS S.A.**

**DO SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**na 30 czerwca 2012r.**

## KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA do wyników finansowych za I półrocze 2012 roku

### Wstęp

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za I półrocze 2012 roku. Skonsolidowany raport półroczny zawiera w szczególności następujące pozycje:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. w tym: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 roku, informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za I półrocze 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE.

### Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. podlegających konsolidacji na dzień 30.06.2012r.:

- **ATLANTIS S.A.** z siedzibą w Płocku- podmiot dominujący, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281. Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka jest klasyfikowana w sektorze: działalności budowlanej, wytwórczej, handlowo-usługowej. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
- **Spółka ATLANTIS ENERGY SA** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – jednostka zależna. Spółka ATLANTIS ENERGY SA jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Udział w kapitale i głosach na WZA 38,25% - konsolidacja metodą pełną.

Chociaż udział Grupy w spółce ATLANTIS ENERGY S.A. jest niższy niż 50% głosów na WZA podmiot dominujący kontroluje spółkę poprzez wspólny Zarząd. Pani Anna Kajkowska jest Prezesem Zarządu obu spółek.

- **URLOPY.PL** Spółka Akcyjna SA z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – jednostka stowarzyszona. Spółka Urlopy.pl SA jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290193. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż usług turystycznych. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Udział w kapitale i głosach na WZA 34,55%.- wyceniana metoda praw własności
- **ELKOP S.A** z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956. ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej.
- **ELKOP ENERGY S.A.** z siedzibą w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18 C zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w dla m. St Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 – (przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, opracowywaniu, przygotowywaniu do realizacji nowych projektów oraz pozyskaniu dla nich finansowania)- 18,77 % akcji – wyceniana metoda praw własności.
- **Hibertus Sp. z o.o.** w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 Płock , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000381756.
- **Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.** w Płocku ul. Padlewskiego 18 c , 09-402 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000286785-100 udziałów ( przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości własnych).
- **MILA 4 SP.ZOO** z siedzibą w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18 C , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380922 -100%. Konsolidacja metodą pełną.
- **RESBUD S.A** z siedzibą- w Rzeszowie Al. gen. L. Okulickiego 18, 35 - 206 Rzeszów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090954 - 65,39%, 549 249 akcji.
- **AF ESTRY S.A** z siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000421974-51% - 510 akcji. Konsolidacja metodą pełną .
- **STARK DEVELOPMENT S.A** z siedzibą w Chorzowie ul. Maronia 44, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000285403-286.590.909 akcji 22,05%. Wycena metodą praw własności.

- **FLAVIO PLANET SP.ZOO** z siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000306965,499 udziałów stanowiących 49%. Jednostka zależna.
- **NOWY COTEX SP.ZOO** siedzibą w Płocku ul. Padlewskiego 18 c 09-402 Płock, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000347799 ,1532 udziały stanowiące 18%. Jednostka stowarzyszona.

**1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.**

### **Sprawozdanie finansowe**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA za I półrocze 2012 roku zakończone 30 czerwca 2012 roku oraz porównywalne sprawozdanie za I półrocze 2011 roku zakończone 30 czerwca 2011 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 31 sierpnia 2012 roku.

### **Istotne zasady rachunkowości**

#### **Oświadczenie o zgodności**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

### **Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

### **Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)**

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości co opisane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2011r.

## **Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF**

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w życie w roku 2012:

1) Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienia – Przeniesienia aktywów finansowych.

Według szacunków Grupy, powyższe zmiany standardów i interpretacje nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

## **2. Planowane nakłady inwestycyjne**

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.

## **3. Informacje o sprawach spornych**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A nie była stroną postępowań przed Sądem lub innymi organami o zobowiązania lub inne wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

## **4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.**

1. Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L.  
Realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 05.03.2012r. zaoferował do objęcia DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku 54.613.720 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.
2. W dniu 12.04.2012r. Atlantis S.A objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000039214Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000, zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r. Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a

członkami organów spółki DAMF Invest zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna. Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będącą akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

3. W czerwcu 2011 roku Atlantis SA otrzymał pożyczkę od spółki Urlopy.pl SA na kwotę 2.740.684,94 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2012 roku. Pożyczka oprocentowana jest 10% w stosunku rocznym. Odsetki płatne na koniec okresu spłaty zadłużenia. Pożyczka spłacana na dzień niniejszego sprawozdania zadłużenie wynosi 2.040.684,94 zł.
4. W kwietniu 2012 roku Atlantis SA otrzymał pożyczkę od spółki Investment Friends Development S.A. na kwotę 500.000,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2012 roku. Pożyczka oprocentowana jest 9% w stosunku rocznym. Odsetki płatne na koniec okresu spłaty zadłużenia.
5. W kwietniu 2012 roku Atlantis SA otrzymał pożyczkę od spółki ELKOP S.A. na kwotę 500.000,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2012 roku. Pożyczka oprocentowana jest 9% w stosunku rocznym. Odsetki płatne na koniec okresu spłaty zadłużenia.
6. W kwietniu 2012 roku Atlantis SA otrzymał pożyczkę od spółki Atlantis Energy S.A. na kwotę 500.000,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2012 roku. Pożyczka oprocentowana jest 9% w stosunku rocznym. Odsetki płatne na koniec okresu spłaty zadłużenia.
7. W czerwcu 2012 roku Atlantis SA otrzymał pożyczkę od spółki Stark Development S.A. na kwotę 700.000,00 zł. Termin spłaty 28 czerwca 2013 roku. Pożyczka oprocentowana jest 9% w stosunku rocznym. Odsetki płatne miesięcznie od kwoty zadłużenia. Pożyczka spłacana, na dzień niniejszego sprawozdania zadłużenie wynosi 500.000,00 zł.

### **Wynagrodzenie Zarządu Spółki.**

Za I półrocze 2012 roku Zarząd Spółki ATLANTIS SA otrzymał 33.600.zł brutto wynagrodzenia. Zarząd spółki zależnej ATLANTIS ENERGY SA nie otrzymywał w I półroczu 2012 r. wynagrodzenia za pracę.

### **Wynagrodzenie Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza spółki otrzymała łączne wynagrodzenie – 6000 zł brutto .

### **5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń, ich dotyczących.**

1. W dniu 10.01.2012r. w na skutek wykonania umowy z dnia 14.06.2011r., dokonano zakupu akcji Spółki IQPARTNERS S.A. Aktualnie Atlantis S.A. posiada łącznie 2.227.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 9,96 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 2.227.000 głosów stanowiących 9,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IQ Partners S.A. w Warszawie
2. W dniu 06.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.



(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformowała o zbyciu akcji Emitenta w ilości 53.669.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku. Zawiadamiająca poinformowała, iż w dniach od 23.02.2012 do 27.02.2012 w ramach sesji zwykłej w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Zawiadamiająca zbyła 53.669.000 akcji zwykłych na okaziciela Atlantis S.A. stanowiących 42,59 % udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. i uprawniających do oddania 53.669.000 głosów, stanowiących 42,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, iż w dniu 23.02.2012 zbyła 25.384.100 akcji zwykłych na okaziciela w cenach od 0,46zł do 0,51zł za jedną akcję, natomiast w dniu 27.02.2012 zbyła 28.284.900 akcji zwykłych na okaziciela w cenach od 0,40zł do 0,44zł za jedną akcję. Zawiadamiająca aktualnie posiada 29.490.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 23,40% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. i uprawnia do oddania łącznie 29.490.000 głosów, stanowiących 23,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atlantis S.A. Przed zbyciem akcji DAMF Invest S.A. posiadał 83.159.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła 65,99% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. i uprawniała do oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma zamiar zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce Atlantis do poziomu powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Atlantis S.A. oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Zawiadamiająca informuje jednocześnie, iż Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Atlantis Spółka Akcyjna oraz dwóch członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jest jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Atlantis S.A.

3. Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L. Realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 05.03.2012r. zaoferował do objęcia DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku 54.613.720 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. oraz czterem innym podmiotom łącznie 19.386.280 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. Na skutek złożonych przez w/w podmioty ofert pokrywających się z ofertą Emitenta w dniu 05.03.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia przez w/w podmioty oraz wydania 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii L Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZA z dnia 31.08.2011r. W/w podmioty w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 06.03.2012r. dokonały zapisu na 74.000.000 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł. Cena emisyjna akcji serii L zgodnie z upoważnieniem NWZA z dnia 31.08.2011 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzającej cenę ustaloną na poziomie 0,43 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 74.000.000 akcji serii L Emitenta wyniosła 31.820.000 zł. Akcje w ilości 74.000.000 sztuk opłacone zostały w całości gotówką. 74.000.000 akcji Emitenta objętych przez spółkę DAMF INVEST S.A oraz pozostałe podmioty będzie stanowić 37,00 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 74.000.000 głosów stanowiących 37,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po wydaniu niniejszych akcji kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 70.000.000 złotych i dzielić się będzie na 200.000.000 akcji

**4. Nabycie 549 249 akcji Spółki Resbud S.A. stanowiących 65,39% w kapitale i głosów na WZA**

Zarząd Spółki Atlantis S.A. dokonał nabycia 100% udziałów w liczbie 148 395 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.419.750 zł w spółce MILA 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bartła 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380922 od Spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53 (Sprzedający). Spółka Mila 4 Sp. z o.o. posiada 549 249 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Resbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 65,39% udziału w kapitale zakładowym i 65,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Jednocześnie Emitent informuje, iż umowa zakupu udziałów zawarta została na takich samych warunkach jakie zawierała umowa zakupu udziałów zawarta pomiędzy Mila 2 sp. z o.o. a Investment Friends S.A. Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na kwotę 6.147.000 zł (sześć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych). W przypadku gdy kurs akcji Resbud Spółka Akcyjna na Giełdzie Papierów Wartościowych przekroczy 80 zł za jedną akcję na zamknięciu sesji do dnia 31 maja 2012 roku cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

**5. Ogłoszenie publicznego wezwania na akcje spółki RESBUD S.A. przez Emitenta.**

Zarząd Atlantis S.A. w Płocku informuje, że w dniu 2.04.2012r. Emitent ogłosił za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Emitent informuje, że w ramach wezwania zamierza nabyć do 66% udziału w kapitale zakładowym spółki RESBUD S.A. tj. do 5.151 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie.

**6. Zarząd ATLANTIS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 06.03.2012r. informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 06.04.2012r. zaoferował 3 podmiotom do objęcia łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L z czego jednemu z podmiotów 165.346.280 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L, pozostałym dwóm podmiotom zaoferowane zostało po 6.326.860 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L. Na skutek złożonych przez wszystkie trzy podmioty ofert pokrywających się z ofertą Emitenta w dniu 12.04.2012r. doszło do zawarcia umowy nieodpłatnego objęcia oraz wydania łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji emisji serii L Emitenta wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 NWZA z dnia 31.08.2011r. Wyżej wskazane trzy podmioty w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 12.04.2012r. dokonały zapisu na 178.000.000 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii L zgodnie z upoważnieniem NWZA z dnia 31.08.2011 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzającej cenę ustaloną na poziomie 0,43 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 178.000.000 akcji serii L Emitenta wyniosła 76.540.000 zł. Akcje w ilości 178.000.000 sztuk opłacone zostały w całości gotówką. 178.000.000 akcji Emitenta objętych przez jeden z podmiotów oraz pozostałe dwa podmioty będzie stanowić 47,09 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 178.000.000 głosów stanowiących**



47,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po wydaniu akcji o których mowa powyżej oraz po wydaniu akcji o których mowa w raporcie bieżącym nr 10//2012 z dnia 06.03.2012r. kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 132.300.000 złotych i dzielić się będzie na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł każda. Emitent poinformuje o wydaniu akcji zgodnie z treścią art. 451 par. 3 kodeksu spółek handlowych, tj w momencie ich zapisania na rachunkach uprawnionych akcjonariuszy.

7. Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 12.04.2012r. objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000039214 Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r, zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000, zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r. Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a członkami organów spółki DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna. Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będącą akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.
8. Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2012r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.04.2012r. wydanego pod sygn. akt. KR.XII NS-REJ/003027/12/669 w sprawie zmian w rejestrze spółki zależnej od Emitenta – MILA 4 Sp. z o.o. Sąd dokonał rejestracji zmiany siedziby spółki MILA 4 Sp. z o.o. z dotychczasowej tj. Tranów (33-100) ul. Bartla 3, na Płock (09-402) ul. Padlewskiego 18C. Ponadto Sąd dokonał rejestracji zmian w zarządzie Spółki MILA 4 Sp. z o.o. gdzie dotychczas osobą pełniącą funkcje Prezesa Zarządu była Pani Kinga Nowak. Aktualnym Prezesem Zarządu spółki MILA 4 Sp. z o.o. jest Pani Anna Kajkowska.
9. Zawarcie istotnej umowy pożyczki w wysokości 28 mln zł z możliwością powiększenia kwoty pożyczki do 80 mln zł dla Wratislavia-Bio Sp. z o.o. z poręczeniem P.H.Z Bartimpex S.A

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. zawarł ze spółką Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę pożyczki zabezpieczonej. Na podstawie umowy z dnia 23.04.2012r. Emitent, jako pożyczkodawca udzielił spółce Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4, pożyczki pieniężnej w kwocie 28.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania została określona na poziomie równym stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych z notowania z dnia 23.04.2012r tj. 4,94% i przed każdym kolejnym okresem odsetkowym według notowania sprzed dwóch dni roboczych przed datą płatności odsetek, powiększonej o 8,5%. Odsetki naliczane będą w okresach 1 miesięcznych. W dniu zawarcia umowy pożyczki oprocentowanie wynosi 13,44%. Strony postanowiły, że zwrot kwoty pożyczki powinien nastąpić do dnia 23.04.2013r. Zwrot kwoty pożyczki został zabezpieczony przez pożyczkobiorcę poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego na rzecz Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 34.000.000 zł oraz poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zwrot kwoty udzielonej przez Emitenta pożyczki został zabezpieczony odrębnie poprzez udzielenie przez spółki AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Mariewie odrębnych poręczeń należności z tytułu umowy pożyczki, w którym to zakresie AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. w Mariewie złożą na rzecz Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawią odrębnie na rzecz Emitenta weksle in blanco wraz ze stosownymi deklaracjami. Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Emitenta z tytułu zawartej umowy pożyczki będzie stanowiła hipoteka ustanowiona przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Mariewie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 9 oraz na prawie własności budynku posadowionego na tej nieruchomości. Emitent informuje, że zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki wszelkie koszty związane z udzieleniem zabezpieczeń wskazanych powyżej poniesione zostaną przez pożyczkobiorcę lub podmioty udzielające stosowanych zabezpieczeń. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym udzielania wszystkich wymienionych powyżej zabezpieczeń do końca dnia 23.04.2012r. Emitent informuje, że wobec otrzymania stosownych dokumentów umowa weszła w życie. Kryterium uznania umowy za istotną jest kwota udzielonej przez Emitenta pożyczki.

- 10.** Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką FON S.A. w Płocku jako założyciele dokonali zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Emitent w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 510 akcji zwykłych na okaziciela serii A, które to akcje stanowią 51% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do oddania 510 głosów na Walnym Zgromadzeniu AD ESTRY S.A. co stanowi 51% udziału w ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A. Prezesem Zarządu Spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, została Pani Anna Kajkowska będąca jednocześnie prezesem Emitenta, spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku, MILA4 Sp. z o.o. w Płocku oraz zasiadająca w Radzie Nadzorczej RESBUD S.A. w Rzeszowie, Rada Nadzorcza składa się z trzech członków: Pana Damiana Patrowicza, Pani Małgorzaty Patrowicz oraz Pana Jacka Koralewskiego. Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów.

- 11.** Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji pieniężnych serii A. Emitent informuje, że:
- 1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony; Cel Emisji obligacji serii A nie został określony.
  - 2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; Obligacje zwykłe na okaziciela Serii A
  - 3) wielkość emisji; 24.000 Obligacji serii A o numerach od 1 do 24.000
  - 4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia; Wartość nominalna obligacji serii A 100 zł Wartość emisyjna obligacji serii A 94 zł
  - 5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji; Obligacje serii A nie są oprocentowane Termin wykupu obligacji serii A ustalony został na dzień 24.04.2013r.
  - 6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia; Obligacje są nie zabezpieczone
  - 7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia; Emitent planuje do dnia wykupu Obligacji serii A zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie
  - 8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone; Cel Emisji Obligacji serii A nie został określony.
  - 9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
  - 10) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego; Nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia. Emitent w dniu 24.04.2012r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który ofertę tą przyjął, w związku z czym w dniu 24.04.2012r. nastąpiło wydanie obligacji serii A temu podmiotowi. Emitent ponadto informuje, że zgodnie z treścią § 23.2 pkt Statutu Spółki emisja obligacji przez Emitenta leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zarząd Emitenta zwoła Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad będzie przewidziana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 k.s.h. Emitent informuje również, że znaczący akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożyła oświadczenie w zakresie głosowania za uchwałą zatwierdzającą emisję obligacji serii A o których mowa powyżej.
- 12.** Zarząd Atlantis S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.05.2012r. od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu ogłoszonym przez Emitenta do zapisywania się na akcje RESBUD S.A. w Rzeszowie, Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., powziął informację, że w ramach przeprowadzonych zapisów na sprzedaż akcji RESBUD S.A. w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej przeprowadzanych w dniach 23 kwietnia 2012r. – 7 maja 2012r. nie dokonano żadnych zapisów.
- 13.** Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zarząd ATLANTIS S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. w ramach kapitału warunkowego. Przedmiotową uchwałą nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało emisji nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) warrantów

subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda. Do złożenia zapisów na akcje serii L uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii L, cena emisyjna akcji serii L została ustalona na poziomie 0,43 zł za każdą akcję. ATLANTIS S.A. w dniu 05 marca 2012r. wydał łącznie 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 05.03.2012r. zapisy na 74.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł i emisyjnej 31.820.000 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. W dniu 12.04.2012r. Emitent wydał łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 12.04.2012r. zapisy na 178.000.000 akcji serii o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł i emisyjnej 76.540.000 zł. Łączna cena emisyjna 252.000.000 akcji serii L wyniosła 108.360.000 zł. Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji – 05 marca 2012r. data zakończenia subskrypcji – 12 kwietnia 2012r.
2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 252.000.000 akcji serii L zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii L tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii L.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 252.000.000 akcji serii F.
4. Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 252.000.000 akcji serii L w zamian za 252.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 252.000.000 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,43zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono łącznie 8 zapisów na akcje serii L.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 5 podmiotów.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii L.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L to 108.360.000 zł. (sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 55.000 zł z czego:



- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5000zł,
  - b) koszty wynagrodzenia subemitentów -0zł,
  - c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa– 0 zł
  - d) koszty promocji oferty -0zł,
  - e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 50000zł,
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją wynosi 0,0002zł.
14. Zarząd Atlantis S.A. w Płocku niniejszym informuje, że zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z zapisaniem akcji serii L na rachunkach uprawnionych akcjonariuszy nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 88.200.000zł w drodze emisji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011r. Emitent informuje, że kapitał zakładowy Spółki przed jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii L wynosił 44.100.000 zł i dzielił się na 126.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł. Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 132.300.000 zł i dzieli się na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł. W obrocie giełdowym znajduje się 377.999.439 akcji Spółki .
15. Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.05.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta. Damf Invest S.A. , informuje, że na skutek wykonania uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji ATLANTIS S.A. wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiającą warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje nowej emisji oraz wobec faktu, iż w dniu 10.05.2012r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniu 10.05.2012r. nabyła 219.960.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 58,19 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 219.960.000 głosów, stanowiących 58,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej Zawiadamiająca posiadała 29.490.000 akcji Spółki która to ilość stanowiła łącznie 23,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 29.490.000 głosów, stanowiących 23,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zawiadamiająca informuje, że aktualnie, posiada łącznie 249.450.000 akcji Spółki która to ilość stanowi łącznie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 249.450.000 głosów, stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce ATLANTIS S.A. w Płocku. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ATLANTIS S.A. oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
16. Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 16.05.2012 r do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pan Damian Patrowicz informuje, że na skutek wykonania przez spółkę zależną DAMF Invest S.A.



uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji ATLANTIS S.A. wynikającego z posiadanych przez DAMF Invest S.A. warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje nowej emisji oraz wobec faktu, iż w dniu 10.05.2012r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniu 10.05.2012r. pośrednio nabył 219.960.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 58,19 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 219.960.000 głosów, stanowiących 58,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej pośrednio przez DAMF Invest S.A. , Pan Damian Patrowicz posiadał 29.490.000 akcji Spółki która to ilość stanowiła łącznie 23,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawniała do oddania 29.490.000 głosów, stanowiących 23,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Aktualnie, pośrednio przez DAMF Invest S.A. posiada łącznie 249.450.000 akcji Spółki która to ilość stanowi łącznie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 249.450.000 głosów, stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Damian Patrowicz poinformował , że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce ATLANTIS S.A. w Płocku. Ponadto poinformował , że inne podmioty od niego zależne poza DAMF Invest S.A. nie posiadają akcji ATLANTIS S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

17. Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 16.05.2012 r do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz informuje, że na skutek wykonania przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji ATLANTIS S.A. wynikającego z posiadanych przez DAMF Invest S.A. warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje nowej emisji oraz wobec faktu, iż w dniu 10.05.2012r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniu 10.05.2012r. pośrednio nabył 219.960.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 58,19 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 219.960.000 głosów, stanowiących 58,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej pośrednio przez DAMF Invest S.A. , Pan Mariusz Patrowicz posiadał 29.490.000 akcji Spółki która to ilość stanowiła łącznie 23,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawniała do oddania 29.490.000 głosów, stanowiących 23,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Aktualnie, pośrednio przez DAMF Invest S.A. posiada łącznie 249.450.000 akcji Spółki która to ilość stanowi łącznie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 249.450.000 głosów, stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Mariusz Patrowicz poinformował , że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce ATLANTIS S.A. w Płocku. Ponadto poinformował , że inne podmioty od niego zależne poza DAMF Invest S.A. nie posiadają akcji ATLANTIS S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

18. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS S.A  
Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000033281 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sub>1</sub> § 1 oraz art. 402<sub>2</sub> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które

odbędzie się 22.06.2012r. roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2011;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
  - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
  - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ATLANTIS S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;
  - g. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
  - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
  - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
  - j. zmiany statutu
  - k. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
  - l. w sprawie Zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych emisji obligacji serii A przez Spółkę,
19. Zarząd Atlantis S.A. w Płocku informuje, że w dniu 05.06.2012r. spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku ogłosiła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Emitenta w

wykonaniu obowiązku określonego w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Spółka DAMF Invest S.A. w ramach wezwania zamierza nabyć do 66% udziału w kapitale zakładowym Emitenta tj do 249.480.000 Akcji uprawniających do 249.480.000 głosów, tj. 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

- 20.** Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.06.2012r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Kancelaria Porad Finansowo Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach przy ul Floriana 15, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 1695 jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2012r. Emitent korzystał już wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku
- 21.** Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka", lub "Emitent"), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.) (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Wzywający") w dniu 05 czerwca 2012r. I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Podmiotem ogłaszającym wezwanie jest spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (Wzywający). Wzywający posiada 249.450.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wezwanie opiewa na 30.000 akcji Spółki, tj. 0,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający zamierza nabyć do 66 % akcji oraz głosów w Spółce. Cena, po której nabywane będą akcje Spółki to 1,20 zł (jeden złoty 20/100) za każdą akcję. Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień 26.06.2012r. natomiast data zakończenia składania zapisów została określona na dzień 09.07.2012r. II. Stanowisko Zarządu Spółki. Zarząd Emitenta zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. - Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes spółki: Zarząd Emitenta wskazuje, że podmiot Wzywający tj. DAMF Invest S.A. jest od dłuższego czasu znacznym akcjonariuszem spółki a plany przedstawione w Wezwaniu pokrywają się z aktualnymi planami Spółki. Zarząd ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki oraz długofalowe polepszenie osiąganych wyników przez Spółkę a także wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki. Zarząd wskazuje, że pośrednie zaangażowanie się przez Wzywającego na poziomie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takim samym poziomie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki świadczy o poważnym zaangażowaniu Wzywającego w Spółkę i w ocenie Zarządu Emitenta wyklucza ryzyko spekulacyjnych motywów jego działania. Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszej opinii Spółka prowadzi swoją działalność jak w dotychczasowym zakresie. - Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki Zarząd Emitenta informuje, że do dnia sporządzenia niniejszej opinii ogłoszenie wezwania na akcje Emitenta nie miało, żadnego wpływu na zatrudnienie w spółce Emitenta. Zarząd nie przewiduje aby ogłoszenie wezwania miało jakikolwiek wpływ na stan zatrudnienia w Spółce. - Strategiczne plany Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem Zarząd

Emitenta informuje, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Emitenta to: "Wzywający oświadcza, że zamierza wspierać Spółkę w dotychczasowej jej działalności oraz podjąć działania mające na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Wzywający nie wyklucza wspierania Spółki w zakresie rozszerzania prowadzonej przez Spółkę działalności w nowych gałęziach gospodarki. Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A." Zarząd Emitenta wyjaśnia, że nie przeprowadzał z przedstawicielami wzywającego żadnych rozmów w zakresie dalszej strategii spółki. Zarząd Emitenta jest zdania, że dotychczasowa działalność oraz kierunki rozwoju Spółki zostaną zachowane. -Planowana lokalizacja działalności Spółki W ocenie Zarządu lokalizacja działalności Spółki nie ulegnie zmianie, tj. jak dotychczas będzie obejmowała teren całego kraju. - Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 1,20 zł jest ceną godziwą. Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. III. Podstawy stanowiska Zarządu: W celu wyrażenia powyższej opinii, Zarząd Spółki dokonał oceny następujących dokumentów oraz okoliczności: • Informacji podanych przez Wzywającego w Wezwaniu • Przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. • Przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej • Oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki. Spółka nie korzystała z innych źródeł niż publicznie dostępne w tym w szczególności Spółka nie korzystała z opinii zewnętrznych podmiotów. IV Zastrzeżenia Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom: 1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz. 2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania. 3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający



odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego. Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.

- 22.** Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 12.07.2012r. od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Emitenta ogłoszonym przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Domu Maklerskiego BZW WBK S.A. powziął informację, że w ramach przeprowadzonych zapisów na sprzedaż akcji Emitenta w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej przeprowadzanych w dniach 26 czerwca 2012r. – 9 lipca 2012r. zawarto transakcje na łączną liczbę 30.000 akcji objętych wezwaniem. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 88,11 %
- 23.** Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 11.05.2012r. informuje, że w dniu 13.07.2012r do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy KRS z dnia 29.06.2012r. w sprawie rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Emitent informuje, że Sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 29.06.2012r. dokonał rejestracji 252.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 88.200.000 zł. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii L została dokonana na podstawie nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011r. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 zł i dzieli się na 378.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,35 zł. W obrocie giełdowym znajduje się 377.999.439 akcji Spółki. Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy dzieli się na 378.000.000 akcji w tym: 1) 5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C, 4) 399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 6) 1.180.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 7) 27.160.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I 8) 1.260.000 ( słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych ) akcji zwykłych na okaziciela serii J 9) 84.000.000 ( osiemdziesiąt cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii K 10) 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L
- 24.** Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , zawiadamia iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza DAMF Invest S.A o następującej treści : Jako akcjonariusz spółki Atlantis S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281 (dalej: Atlantis, lub Spółka), wobec której Zawiadamiająca jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, zawiadamiam o: nabyciu 30.000 akcji spółki ATLANTIS S.A. w Płocku oraz osiągnięciu 66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, że w związku z przeprowadzoną przez nią procedurą publicznego wezwania na akcje Atlantis S.A. w Płocku w trybie art. art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, które to wezwanie ukazało się w dniu 05.06.2012r. a zapisy



przyjmowane były w dniach od 26.06.2012r. do dnia 09.07.2012r., Zawiadamiająca nabyła 30.000 akcji Atlantis S.A. w Płocku objętych wezwaniem. Zawiadamiająca informuje, że nabycie akcji Atlantis S.A. nastąpiło w dniu 13.07.2012r. w liczbie 30.000, która to ilość stanowi 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 30.000 głosów stanowiących 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, że przed nabyciem akcji Atlantis S.A. dokonany dnia 13.07.2012r. posiadała 249.450.000 akcji Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 249.480.000 akcji Atlantis S.A. która to ilość stanowi 66,00% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz uprawnia do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

25. Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, zawiadamia iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o następującej treści: Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków zarządu DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie zawiadamiam o: pośrednim nabyciu 30.000 akcji spółki ATLANTIS S.A. w Płocku (dalej: Atlantis S.A. lub Spółka) oraz osiągnięciu 66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki Atlantis S.A. Informuję, że w związku z przeprowadzoną przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku procedurą publicznego wezwania na akcje Atlantis S.A. w Płocku w trybie art. art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, które to wezwanie ukazało się w dniu 05.06.2012r. a zapisy przyjmowane były w dniach od 26.06.2012r. do dnia 09.07.2012r., pośrednio nabyłem 30.000 akcji Atlantis S.A. w Płocku objętych wezwaniem. Informuję, że pośrednie nabycie akcji Atlantis S.A. nastąpiło w dniu 13.07.2012r. w liczbie 30.000, która to ilość stanowi 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 30.000 głosów stanowiących 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Informuję, że przed nabyciem akcji Atlantis S.A. dokonany dnia 13.07.2012r. posiadałem pośrednio przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. 249.450.000 akcji Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawniała do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Informuję, że aktualnie przez DAMF Invest S.A. pośrednio posiadam łącznie 249.480.000 akcji Atlantis S.A. która to ilość stanowi 66,00% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz pośrednio uprawnia do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto informuję, że inne podmioty ode

mnie zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

- 26.** Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku zawiadamia ,iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o następującej treści : Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) ustawy o ofercie zawiadamiam o: pośrednim nabyciu 30.000 akcji spółki ATLANTIS S.A. w Płocku (dalej: Atlantis S.A. lub Spółka) oraz osiągnięciu 66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów spółki Atlantis S.A. Informuję, że w związku z przeprowadzoną przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku procedurą publicznego wezwania na akcje Atlantis S.A. w Płocku w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, które to wezwanie ukazało się w dniu 05.06.2012r. a zapisy przyjmowane były w dniach od 26.06.2012r. do dnia 09.07.2012r., pośrednio nabyłem 30.000 akcji Atlantis S.A. w Płocku objętych wezwaniem. Informuję, że pośrednie nabycie akcji Atlantis S.A. nastąpiło w dniu 13.07.2012r. w liczbie 30.000, która to ilość stanowi 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 30.000 głosów stanowiących 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Informuję, że przed nabyciem akcji Atlantis S.A. z dnia 13.07.2012r. posiadałem pośrednio poprzez spółkę zależną DAMF Invest S.A. 249.450.000 akcji Atlantis S.A., która to ilość stanowiła 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawniała do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. Informuję, że aktualnie przez DAMF Invest S.A. pośrednio posiadam łącznie 249.480.000 akcji Atlantis S.A. która to ilość stanowi 66,00% udziału w kapitale zakładowym Atlantis S.A. oraz pośrednio uprawnia do oddania 249.480.000 głosów stanowiących 66,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto informuję, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

**6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

1. W I półroczu 2012 roku nabyte zostało 100% udziałów w liczbie 148 395 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.419.750 zł w spółce MILA 4 Sp. z o. o . Spółka Mila 4 Sp. z o.o. posiada 549 249 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Resbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 65,39% udziału w kapitale zakładowym i 65,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA .W dniu 28.06.2012 roku do Zarządu Spółki została oddelegowana Anna Kajkowska na okres trzech miesięcy do dnia 28.09.2012 r .

2. W dniu 18.06.2012r Zarząd Atlantis S.A dokonał zakupu 499 udziałów za łączną cenę 4950,00zł . w spółce Flavio Planet Sp. z o. o . Wartość nominalna udziałów wynosiła 50,0zł. Jednocześnie w tym samym dniu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki FLAVIO Planet Sp. z o.o. przez zwiększenie wartości nominalnej udziałów z 50 do 100 zł i pokryto podwyższenie kapitału aportem o wartości 1 968 837 zł -udziały w Spółce Nowy Cotex Sp. z o. o .Udziały stanowiące aport zakupione zostały w ilości 1532 sztuk o wartości nominalnej 1000 złotych każdy i stanowiły 18% w kapitale zakładowym Spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. Stroną Umowy był członek Rady Nadzorczej Spółki pani Marianna Patrowicz.. Powyższe transakcje w ocenie Zarządu stanowią bardzo dobrą inwestycję .Cena nabycia udziałów była okazjna . Jednocześnie z posiadanego przez Zarząd operatu szacunkowego wynika ,iż wartość nieruchomości spółki Nowy Cotex kształtuje się na poziomie ok. 34 mln. złotych , co w przeliczeniu na wartość posiadanego pakietu 18% wynosi ok. 6 mln złotych .

#### **7. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w prezentowanym okresie.**

W działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. występuje sezonowość działania.

Sezonowością charakteryzuje się działalność prowadzona przez Spółkę Stowarzyszoną URLOPY.PL S.A z siedzibą w Płocku , działającej w branży turystycznej. Spółka charakteryzuje się znaczną sezonowością i największe nasilenie sprzedaży występuje II i IV kwartale roku w tedy też generuje największe obroty.

Spółka RESBUD SA działa w branży budowlanej i podlega charakterystycznym dla tego rynku śródrocznym wahaniom sprzedaży. Na poziom RESBUD SA istotny wpływ ma sezonowość inwestycji i realizacji robót. Prace uzależnione są w dużej mierze od warunków atmosferycznych Stąd realizacja założonych harmonogramów prac może być zagrożona. Ważnym czynnikiem jest również poziom cen na materiały budowlane, których wielkość może ulec zmianie w stosunku do założeń przyjętych w budżetach kontraktów, stąd ryzyko różnic założonych i rzeczywistych poziomów rentowności kontraktów. Ponadto wpływ na poziom sprzedaży ma aktualna sytuacja na rynku finansowym, w tym w szczególności utrudniony dla inwestorów dostęp po środków finansowych w bankach.

#### **8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.**

##### **Emisja akcji serii L.**

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zarząd ATLANTIS S.A. wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2011 r. z dnia 01.09.2011 r. w ramach kapitału warunkowego. Przedmiotową uchwałą nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało emisji nie więcej niż 252.000.000 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji emisji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł każda Do złożenia zapisów

na akcje serii L uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii L, cena emisyjna akcji serii L została ustalona na poziomie 0,43 zł za każdą akcję. ATLANTIS S.A. w dniu 05 marca 2012r. wydał łącznie 74.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 05.03.2012r. zapisy na 74.000.000 akcji serii L o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 25.900.000 zł i emisyjnej 31.820.000 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

W dniu 12.04.2012r, Emitent wydał łącznie 178.000.000 warrantów subskrypcyjnych których posiadacze złożyli w dniu 12.04.2012r. zapisy na 178.000.000 akcji serii o wartości nominalnej 0,35 zł i emisyjnej 0,43 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 62.300.000 zł i emisyjnej 76.540.000 zł. Łączna cena emisyjna 252.000.000 akcji serii L wyniosła 108.360.000 zł. Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji – 05 marca 2012r. data zakończenia subskrypcji – 12 kwietnia 2012r.

2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 252.000.000 akcji serii L zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii L tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii L.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 252.000.000 akcji serii F.

4. Przy emisji akcji serii F nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 252.000.000 akcji serii L w zamian za 252.000.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 252.000.000 akcji serii L. Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,43zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono łącznie 8 zapisów na akcje serii L.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostały zaoferowane i objęte przez 5 podmiotów.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii L.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L to 108.360.000 zł. (sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).



12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 55.000 zł z czego:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 5000zł,
- b) koszty wynagrodzenia subemitentów -0zł,
- c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
- d) koszty promocji oferty -0zł,,
- e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 50 000 zł,,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii L objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii L przypadający na jedną akcję serii L objętą subskrypcją wynosi 0,0002zł,.

### **Emisja obligacji**

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 23.04.2012r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji pieniężnych serii A. Emitent informuje, że:

- 1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony; Cel Emisji obligacji serii A nie został określony.
- 2) określenie rodzaju emitowanych obligacji; Obligacje zwykłe na okaziciela Serii A.
- 3) wielkość emisji; 24.000 Obligacji serii A o numerach od 1 do 24.000
- 4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia; Wartość nominalna obligacji serii A 100 zł Wartość emisyjna obligacji serii A 94 zł
- 5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji; Obligacje serii A nie są oprocentowane  
Termin wykupu obligacji serii A ustalony został na dzień 24.04.2013r.
- 6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia; Obligacje są nie zabezpieczone
- 7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia; Emitent planuje do dnia wykupu Obligacji serii A zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie
- 8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone; Cel Emisji Obligacji serii A nie został określony.
- 9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
- 10) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wiarytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego; Nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia. Emitent w dniu 24.04.2012r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który ofertę tą przyjął, w związku z czym w dniu 24.04.2012r. nastąpiło wydanie obligacji serii A temu podmiotowi. Emitent ponadto informuje, że zgodnie z treścią § 23.2 pkt Statutu Spółki emisja obligacji przez Emitenta leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zarząd Emitenta zwoła Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad będzie przewidziana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 k.s.h.  
Emitent informuje również, że znaczący akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożyła oświadczenie w zakresie głosowania za uchwałą zatwierdzającą emisję obligacji serii A o których mowa powyżej.



## **9. Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji.**

Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

## **10. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.**

W I półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie wypłacała dywidendy.

## **11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności.**

- Spółka dominująca ATLANTIS SA w I półroczu 2012r dokonała zmian w strukturze nabywając 100% udziałów w liczbie 148 395 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.419.750 zł w spółce MILA 4 Sp. z o.o. Spółka Mila 4 Sp.zoo posiada 549 249 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Resbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 65,39% udziału w kapitale zakładowym i 65,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA .

-Spółka dominująca Atlantis S.A w pierwszym półroczu 2012 roku wraz ze spółką FON S.A dokonała zawiązania Spółki pod nazwą AF ESTRY S.A z siedzibą w Płocku .Atlantis S.A nabył w kapitale założycielskim spółki 51% akcji w ilości 510 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1000,00zł każda.

-Spółka dominująca nabyła udziały stanowiące 49% w Spółce Flavio Planet Sp.zoo z siedzibą w Płocku w ilości 499 sztuk, oraz 1532 udziały w spółce Nowy Cotex Sp.zoo z siedzibą w Płocku , które zostały wniesione aportem do Flavio Planet Sp.zoo.

-Spółka Elkop S.A dokonała połączenia , w którym wzięły udział:

1. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Emitent - ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej.
2. ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000352928, NIP 627-269-70-47, REGON 241552164, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Spółka ELKOP Administracja Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie administrowania nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym Emitenta – ELKOP S.A. W ciągu ostatniego roku działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o. była zawieszona, ze względu na wdrażaną przez Emitenta politykę ograniczania kosztów działalności operacyjnej, do której zaliczana była działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o.
3. EL –EKO Systems S.A. w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS

0000119398, NIP 6422664205, REGON 276759165, kapitał zakładowy 1.300.000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Spółka "EL -EKO Systems" S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania elektrowni wiatrowych a także zajmuje się poszukiwaniem i badaniem terenów właściwych pod elektrownie wiatrowe.

4. Investment Friends Development S.A. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000280058, NIP 7743030373, REGON 141037376, kapitał zakładowy 7.000.000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Investment Friends Development S.A. jest spółką prowadzącą działalność developerską skupiającą się na budowie mieszkań, hoteli centrów handlowych oraz pomieszczeń biurowych. Emitent – ELKOP S.A. informuje, że jest podmiotem posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów w każdej ze Spółek Przejmowanych.

Połączenie odbyło się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A.

## **12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.**

W dniu 27 lipca 2012 roku, Spółka Elkop Energy, w której Atlantis S.A. posiada pakiet 6.100 akcji zadebiutowała na rynku NewConnect Warszawskiej GPW. Jej kurs wzrósł na debiucie o 42,86% do 1111 zł, względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 777,70 zł za akcję. Do obrotu trafiło 30 tys. akcji serii A i 2,5 tys. akcji serii B spółki. Na dzień publikacji sprawozdania finansowego aktywa obrotowe dzięki wycenieniu posiadanego pakietu akcji spółki Elkop Energy wzrosły o kwotę 57.950.000 złotych

Inne istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe opisano wyżej w istotnych zdarzeniach zaistniałych w Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A.

## **13. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych.

**14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego.**

Na koniec I półrocza 2012r. w Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A. nie nastąpiły żadne zmiany w zobowiązaniach warunkowych.

**15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień przekazywania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego.**

Według wiedzy Zarządu ATLANTIS S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 31 sierpnia 2012 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu jest DAMF Invest Spółka Akcyjna posiadająca 249.480.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym oraz głosów na WZA.

**16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Zarząd Spółki nie posiada akcji Atlantis S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji Emitenta.

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.

Anna Kajkowska

Prezes Zarządu ATLANTIS Spółka Akcyjna  
Na dzień 31 sierpnia 2012 roku- 0 akcji

Wg wiedzy Zarządu Spółki ATLANTIS SA, członkowie Rady Nadzorczej (osoby nadzorujące ATLANTIS Spółkę Akcyjną) nie posiadają akcji:

- 1) Wojciech Hetkowski – Przewodniczący RN-0 szt
- 2) Małgorzata Patrowicz – członek RN-0 szt
- 3) Marianna Patrowicz – członek RN-0 szt
- 4) Jacek Koralewski – członek RN-0 szt
- 5) Damian Patrowicz- członek RN-0 szt

Statut ATLANTIS Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i Rady Nadzorczej w obejmowaniu akcji.

**17. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.**

Na dzień 30.06.2012 roku prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie przeciwko WAN S.A o zapłatę .Wartość przedmiotu sporu to 1 394 820 złotych plus odsetki. Na dzień publikacji raportu w przedmiotowej zapadł wyrok I instancji uznający w całości powództwo. Strona przeciwna złożyła apelację .

Na dzień 30.06.2012 roku w sprawie z powództwa Azaraco o zapłatę kwoty 2.000.000zł , która będzie się toczyć przed sądem arbitrażowym w Warszawie, Zarząd oczekuje na rozprawę w wyznaczonym przez sąd terminie. Zdaniem zarządu powództwo jest absurdalne i zasługuje na oddalenie w całości .

**18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.**

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 12.04.2012r. objął 75.000 obligacji zwykłych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 1000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000039214 Objęcie obligacji spółki DAMF Invest S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 948 zł każda tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 71.100.000 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu DAMF Invest S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r zgodnie z przepisem art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje zostały wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 12.04.2012r. Obligacje są nie oprocentowane. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 11.04.2013r. Cena wykupu obligacji przez DAMF Invest S.A. została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 1000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 75.000.000,00 zł. Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji DAMF Invest S.A. są środki własne natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 11.04.2013r. Emitent informuje, również, że pomiędzy członkami organów Emitenta a członkami organów spółki DAMF Invest zachodzą powiązania: Prezes Spółki DAMF Invest S.A. jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski pełnią również funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki DAMF Invest S.A. za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna. Emitent informuje, że spółka DAMF Invest S.A. jest spółką powiązaną będącą akcjonariuszem Emitenta posiadającym powyżej 23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 18.06.2012r Zarząd Atlantis S.A dokonał zakupu 499 udziałów za łączną cenę 4950,00zł . w spółce Flavio Planet Sp. z o.o. Wartość nominalna udziałów wynosiła 50,0zł. Jednocześnie w tym samym dniu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki FLAVIO Planet Sp. z o.o. przez zwiększenie wartości nominalnej udziałów z 50 do 100 zł i pokryto podwyższenie kapitału aportem o wartości 1 968 837 zł -udziały w Spółce Nowy Cotex Sp. z o.o. Udziały stanowiące aport zakupione zostały w ilości 1532 sztuk o wartości nominalnej 1000 złotych każdy i stanowiły 18% w kapitale zakładowym Spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. Stroną Umowy był członek Rady Nadzorczej Spółki pani Marianna Patrowicz. Powyższe transakcje w ocenie Zarządu stanowią bardzo dobrą inwestycję. Cena nabycia udziałów była okazjna. Jednocześnie z posiadanego przez Zarząd operatu szacunkowego wynika, iż wartość

nieruchomości spółki Nowy Cotex kształtuje się na poziomie ok. 34 mln. złotych, co w przeliczeniu na wartość posiadanego pakietu 18% wynosi ok. 6 mln złotych.

**19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.**

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 23.04.2012r. zawarł ze spółką Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę pożyczki zabezpieczonej. Na podstawie umowy z dnia 23.04.2012r. Emitent, jako pożyczkodawca udzielił spółce Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4, pożyczki pieniężnej w kwocie 28.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania została określona na poziomie równym stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych z notowania z dnia 23.04.2012r tj. 4,94% i przed każdym kolejnym okresem odsetkowym według notowania sprzed dwóch dni roboczych przed datą płatności odsetek, powiększonej o 8,5%. Odsetki naliczane będą w okresach 1 miesięcznych. W dniu zawarcia umowy pożyczki oprocentowanie wynosi 13,44%. Strony postanowiły, że zwrot kwoty pożyczki powinien nastąpić do dnia 23.04.2013r. Zwrot kwoty pożyczki został zabezpieczony przez pożyczkobiorcę poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego na rzecz Emitenta w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 34.000.000 zł oraz poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zwrot kwoty udzielonej przez Emitenta pożyczki został zabezpieczony odrębnie poprzez udzielenie przez spółki AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Mariewie odrębnych poręczeń należności z tytułu umowy pożyczki, w którym to zakresie AKWAWIT – Polmos S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. w Mariewie złożą na rzecz Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawią odrębnie na rzecz Emitenta weksle in blanco wraz ze stosownymi deklaracjami. Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń Emitenta z tytułu zawartej umowy pożyczki będzie stanowiła hipoteka ustanowiona przez spółkę Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. w Mariewie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 9 oraz na prawie własności budynku posadowionego na tej nieruchomości. Emitent informuje, że zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki wszelkie koszty związane z udzieleniem zabezpieczeń wskazanych powyżej poniesione zostaną przez pożyczkobiorcę lub podmioty udzielające stosowanych zabezpieczeń. Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym udzielania wszystkich wymienionych powyżej zabezpieczeń do końca dnia 23.04.2012r. Emitent informuje, że wobec otrzymania stosownych dokumentów umowa weszła w życie.

Spółka Atlantis S.A. na przełomie I półrocza 2012 roku zawarła ze Spółką Miła 4 Sp. z o.o. z siedzibą Płocku umowy pożyczek.

Stan na dzień 30 czerwca 2012 roku:

- umowa na kwotę 10.000,00 zł z terminem spłaty 30.12.2012r. Oprocentowanie w skali roku 10%.
- umowy na kwotę 1.316.000,00 zł z terminem spłaty 31.10.2012r. Oprocentowanie w skali roku 8%.



Spółka Atlantis S.A. na przełomie I półrocza 2012 roku zawarła ze Spółką Resbud S.A. z siedzibą Rzeszowie Umowy pożyczek na łączną kwotę 1.500.000 złotych. Termin spłaty pożyczek ustalony został na 31.12.2012 roku. Oprocentowanie w skali roku wynosi 8%. Pożyczki spłacone zostały w dniu 31.07.2012 roku.

W dniu 02.04.2012 r. została zawarta umowa pożyczki zabezpieczonej wekslem na kwotę 1.200.000,00 zł – pożyczkodawcą jest MILA 4 Sp. z o.o. Oprocentowanie w skali roku wynosi 8%. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31.10.2012 r.

**20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny realizacji zobowiązań przez emitenta.**

W I półroczu 2012r. w Grupie Kapitałowej nie występowały problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań.

**21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.**

Wpływ na wyniki ATLANTIS S.A. w najbliższym czasie, jak i w całym roku 2012 będą miały następujące czynniki: Podjęcie współpracy z Wratislavia – BIO oraz Akwawit-Polmos przy udziale P.H.Z Bartimpex w celu upublicznienia tych Spółek na GPW w Warszawie lub AIM w Londynie ;współpraca handlowa przy przychodach co najmniej 100 mln zł przez Spółkę AF ESTRY S.A. . W dniu 23.04.2012r. zawarł cztero – stronny list intencyjny, którego sygnatariuszami są Emitent, spółka Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, AKWAWIT – POLMOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Marewie. Sygnatariusze Listu Intencyjnego wyrażają gotowość podjęcia współpracy handlowej w zakresie pozyskiwania i dostarczania przez Emitenta samodzielnie lub przez podmiot wskazany na rzecz Wratislavia – BIO na warunkach rynkowych surowca do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych o wartości netto nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł rocznie. Emitent wyraził również gotowość udzielenia samodzielnie lub przez podmiot wskazany wsparcia finansowego o charakterze dłużnym spółce Wratislavia – BIO w kwocie nie mniejszej niż 25.000.000 zł i nie większej niż 80.000.000 zł w celu zoptymalizowania dotychczasowego finansowania kredytem bankowym Wratislavia – BIO. List Intencyjny z dnia 23.04.2012r. przewiduje również, że Wratislavia – BIO, Bartimpex oraz Emitent planują dokonanie emisji prywatnej akcji spółki Wratislavia – BIO z udziałem Emitenta oraz dostosowania jej warunków i terminów zgodnie z celami strategicznymi Emitenta oraz pozostałych sygnatariuszy Listu Intencyjnego z uwzględnieniem warunków rynku kapitałowego ,celem wprowadzenia akcji Wratislavia BIO do obrotu na rynku regulowanym, w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie także w alternatywnym systemie obrotu narybku Alternative Investment Market prowadzonym przez Londyńską Giełde Papierów Wartościowych. Ponadto strony Akwawit, Bartimpex oraz Emitent planują dokonanie emisji prywatnej akcji spółki Akwawit z udziałem Emitenta oraz dostosowania jej warunków i terminów zgodnie z celami strategicznymi Emitenta oraz pozostałych sygnatariuszy Listu Intencyjnego z uwzględnieniem warunków rynku kapitałowego, celem wprowadzenia akcji Akwawit do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie także w alternatywnym systemie obrotu narybku

Alternative Investment Market prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych. Emitent informuje, że zgodnie z treścią Listu Intencyjnego jego zaangażowanie w podmioty Akwawit oraz Wratislavia BIO ma mieć miejsce przed uzyskaniem przez te podmioty statusu spółek publicznych.

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A, która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia –Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rządu co najmniej 100 mln zł. Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką FON S.A. w Płocku jako założyciele dokonali zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Emitent w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 510 akcji zwykłych na okaziciela serii A, które to akcje stanowią 51% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do oddania 510 głosów na Walnym Zgromadzeniu AD ESTRY S.A. co stanowi 51% udziału w ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A. Prezesem Zarządu Spółki AF ESTRY S.A z siedzibą w Płocku, została Pani Anna Kajkowska będąca jednocześnie prezesem Emitenta, spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku, MILA4 Sp. z o.o. w Płocku oraz zasiadająca w Radzie Nadzorczej RESBUD S.A. w Rzeszowie, Rada Nadzorcza składa się z trzech członków: Pana Damiana Patrowicza, Pani Małgorzaty Patrowicz oraz Pana Jacka Koralewskiego Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów.

**Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony.**

#### **Ryzyko związane z zaprzestaniem spłaty pożyczki**

Zaprzestanie spłacania odsetek od udzielonej pożyczki przez pożyczkobiorcę, ewentualne zagrożenie braku spłaty udzielonej pożyczki. Zarząd starał się ograniczyć ryzyko związane z brakiem spłaty pożyczki, zawierając umowę pożyczki poręczoną przez 3 podmioty wyegzekwowanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji, oraz wpisem na hipotekę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki.

#### **Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami**

Kontrakty realizowane przez Spółkę ATLANTIS SA wiążą się z koniecznością zatrudnienia podwykonawców i przyjęciem pełnej odpowiedzialności wobec inwestorów za ich działania. Spółka stara się minimalizować ten czynnik ryzyka, żądając od podwykonawców kaucji lub innych form zabezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia nie pokryją w pełnym zakresie roszczeń inwestorów. Istnieje także ryzyko niedoszacowania przez nas ceny za wykonywany projekt, a także ryzyko nieukończenia projektu w terminie. Nawet jeżeli Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego, ponosi dodatkowe koszty takiego przesunięcia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane czynniki będą miały negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Spółki ATLANTIS SA.

---

### **Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności**

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta.

### **Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego**

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe.

### **Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców**

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych z Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych. Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie umowne od odbiorców.

### **Ryzyko związane z przychodami Spółki Atlantis Energy S.A**

Spółka ATLANTIS ENERGY S.A jest firmą z branży energetycznej zajmującą się pozyskaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - wiatru. Przychody Spółki uzależnione są od siły wiatru w danym regionie Polski oraz mocy urządzeń elektroenergetycznych –wydajność elektrowni wiatrowych. Zmiana któregoś z czynników może istotnie wpłynąć na wysokość przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym. Ryzyko z tym związane nie jest możliwe do oszacowania . Ponad to istnieje ryzyko opóźnienia w czasie realizowanych kontraktów. Z budową siłowni wiatrowych wiąże się kilka problemów. Są one uzależnione od dość nieprzewidywalnego źródła energii. Zanim przystąpi się do budowy, muszą być przeprowadzone żmudne i kosztowne badania wietrzności. Trwają one minimum dwa lata, a w praktyce nawet 3-5 lat .Inny problem, to nieprzewidywalność dostaw energii. Zbyt słabe powiewy wiatru skutkują znacznym zmniejszeniem produkcji energii . Zbyt mocne podmuchy także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach szczytowych poborów mocy. Choć budowa farmy wiatrowej gwarantuje wysoki zwrot z kapitału a instytucje finansowe chętnie angażują się w takie inwestycje i akceptują wysoką dźwignię finansową to problemem jest jednak duża ilość czasochłonnych formalności związanych z budową i uruchomieniem farmy.

---

**Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami znajdującymi się w portfelu Emitenta.**

Mając na uwadze zawartość portfela Emitenta na , który składają głównie akcje spółek publicznych notowanych na GPW , w przypadku zawieszenia obrotu tymi akcjami , istnieje ryzyko znacznego obniżenia wyceny portfela Spółki.

**22. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.**

W Grupie Kapitałowej ATLANTIS SA występuje podział na segmenty branżowe.

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą Spółki Atlantis Energy S.A z siedzibą w Płocku działalność swą prowadzi w sektorze energii odnawialnej i za I półrocze 2012 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 337.900,00 zł.

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą Spółki Urlopy.pl S.A z siedzibą w Płocku działalność swą prowadzi w sektorze turystycznym i za I półrocze 2012 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1.010.000,00 zł.

Przychody z działalności operacyjnej dotyczą Spółki Resbud S.A z siedzibą w Rzeszowie działalność swą prowadzi w sektorze energii odnawialnej i za I półrocze 2012 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 5.119.000,00 zł.

Płock, 31 sierpnia 2012 r.

Anna Kajkowska – Prezes Zarządu

.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: .....

Kancelaria Biegłego Rewidenta GALEX Jolanta  
Gałuszka