

REPERTORIUM A NR 937 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące trzynastego roku (20-03-2013) _____
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w _____
Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD , przybyłą do siedziby ATLANTIS Spółka—
Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ulicy Padlewskiego nr 18 C wpisanej do rejestru—
przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033281 _____
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie—
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, celem zaprotokołowania—
uchwał - gdzie rozpoczęło się o godzinie 13 -tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie—
Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie spółki.—

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Anna Kajkowska - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzień—
dzisiejszy na godzinę 13- tą zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne—
Zgromadzenie Akcjonariuszy ATLANTIS Spółka Akcyjna na podstawie art. 402 §2—

oraz art. 402² pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad : _____

1. Otwarcie Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. _____
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____
6. Przyjęcie porządku obrad. _____
7. Podjęcie uchwał w sprawach : _____
 - a/ zmiany statutu spółki, _____
 - b/ ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., _____
 - c/ upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. _____
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. _____

Do punktu 2 porządku obrad : _____

Anna Kajkowska odczytała projekt uchwały: _____

- nr 1 _____

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: _____

§1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Annę Kajkowską. _____

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99 % kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się brak, dokonano wyboru Przewodniczącego _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Panią Annę Kajkowską, _____



która wybór przyjęła.

Do punktu 3 porządku obrad :

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności , zatwierdziła przedmiotową listę i stwierdziła, że Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402 oraz art. 402 ² pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 249450000 akcji tj. 65,99 % kapitału zakładowego i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały

nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą Płocku uchwala, co następuje:

§1.Uchyła się tajność obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych - brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła , że uchwała została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :

Przewodnicząca zaproponowała powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i odczytała projekt uchwały:

- nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje :

§ 1. Powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co



stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych—
brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, —
że uchwała została podjęta. —

Do punktu 6 porządku obrad : —

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały —

nr 4 —

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku—
uchwała, co następuje : —

§ 1. Przyjąć zaproponowany porządek obrad. —

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co —
stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych—
brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, —
że uchwała została podjęta —

Do punktu 7 porządku obrad: —

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały: —

- nr 5 —

w sprawie zmiany statutu Spółki. —

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 § 1 —

Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt.7 Statutu Spółki postanawia: —

§1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: —

a. zmienia się dotychczasowe brzmienie §5 poprzez dodanie jako kolejnego, nowego—
pkt.18) treści następującej: —

"18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z —
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)" —

b. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust.6 oraz § 6 ust.6.2 Statutu Spółki —

skreślając jego dotychczasową treść oraz nadaje się mu treść następującą: —

"§ 6 —



6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta—
tysięcy) złotych i dzieli się na 378.000.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów)—
akcji o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda.———

Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje:———

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) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,———

4) 5.000.000 (słownie :pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D———

5) 1.180.000 (słownie : jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na——
okaziciela serii F———

6) 27.160.000 (słownie : dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji——
zwykłych na okaziciela serii I———

7) 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na——
okaziciela serii J———

8) 84.000.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela——
serii K———

9) 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na——
okaziciela serii L———

6.2. Akcje spółki są akcjami na okaziciela".———

c. Skreśla się treść §6 ust.6.3 § 6 ust. 6a i § 6b Statutu Spółki.———

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.———

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co——
stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych——
brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła ,——
że uchwała została podjęta———

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały:———



w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 561 akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na:

1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 561 akcji zwykłych serii C na okaziciela, które przed zmianą Statutu, która nastąpiła na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012r, pozostawały akcjami imiennymi, o wartości nominalnej 0,35 zł do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

2. dokonanie dematerializacji 561 akcji serii C opisanych powyżej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)

§ 2

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą 561 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 561 akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 561 akcji serii C.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych - brak, głosów wstrzymujących się - brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła,



że uchwała została podjęta.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały

nr 7

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:

§1 Upoważnia się Radę Nadzorczą ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały numer 5.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 249450000 głosów ważnych z 249450000 akcji - co stanowi 65,99% kapitału zakładowego, głosów "za" 249450000, głosów przeciwnych

brak, głosów wstrzymujących się brak. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta

Do punktu 8 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie

Zgromadzenia.

