

Repertorium A 1185/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku /25.06.2013r./ Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy Pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, sporządził niniejszy protokół z odbytego w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego nr 18C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna** z/s 09-400 Płock, ul. Z. Padlewskiego nr 18c (REGON 141814360) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000331800, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 25.06.2013 r. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Do punktów 1 – 5 porządku obrad.

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Spółki FON SA Spółka Akcyjna Pani Izabela Agnieszka Jarota-Wahed oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w trybie art. 398 i art. 405 Kodeksu spółek handlowych zostało przez Zarząd Spółki zwołane w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Z. Padlewskiego 18C Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwał w sprawach-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.-----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.-----
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
 - e. przeznaczenia zysku/ spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 405 kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 76,70 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz FON SA z siedzibą w Płocku, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 25.06.2013 r. -----

Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego. -----

Do punktu 6 porządku obrad.

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: uchylenia wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Wobec powyższego odstąpiono od głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Do punktu 6 porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

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. Podjęcie uchwał w sprawach-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----
 - b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.-----
 - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----
 - d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
 - e) przeznaczenia zysku spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. a porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła sprawozdanie zarządu za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z jego działalności w roku obrotowym 2012 i poddała pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS ENERGY S.A. z działalności w 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. b porządku obrad. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki Anna Kajkowska przedstawiła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU

z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na który składają się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.882.055,29 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i 29/100);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 466.331,57 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 57/100);-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 466.331,57 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 57/100);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 167.418,02 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 2/100);-----
- informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. c porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. d porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. e porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje przeznaczenia zysku Spółki. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie przekazania zysku na kapitał zapasowy spółki i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 w wysokości 466.331,57zł (czteryście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 02/100 zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. f porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Annie Dorocie Kajkowskiej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium i poddała pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Pani **Annie Dorocie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 11 lit. f porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła propozycje uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Wojciecha Hetkowskiego i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pani Małgorzaty Patrowicz i poddała pod głosowanie uchwałę : -----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Małgorzacie Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pani Marianny Patrowicz i poddała pod głosowanie uchwałę :-----

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Damiana Patrowicza i poddała pod głosowanie uchwałę : -----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 06.02.2012 do 31.12.2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 14 180 000 głosów za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180 000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowaną uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Pana Jacka Koralewskiego i poddała pod głosowanie uchwałę : -----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU
z dnia 25.06.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 14 180 000 głosów za,
przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw. Ważne głosy oddano z 14 180
000 akcji, co stanowi 76,70 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pani Izabela Jarota-Wahed stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec braku spraw różnych Przewodnicząca stwierdziła, że przyjęty porządek obrad
został wyczerpany, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów i zamknęła obrady
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS Energy S.A w Płocku.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana
przez Przewodniczącą. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. -----

§ 2

Koszty aktu ponosi Spółka. -----