

STATUT SPÓŁKI

ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA

/TEKST JEDNOLITY na dzień 04.02.2014r.

§1

Spółka działa pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATLANTIS S.A. -----

§2

Siedzibą Spółki jest Płock. -----

§3

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

3.2 Spółka może tworzyć oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe oraz handlowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§4

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: -----

- 1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35, 21, Z) -----
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35, 11, Z,)-----
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35, 12, Z,) -----
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35, 13, Z,) -----
- 5) Handel energia elektryczna (35, 14, Z,) -----
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35, 30, Z,) -----
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41, 20, Z,) -----
- 8) Roboty związane z budowa dróg i autostrad (PKD 42, 11, Z,) -----
- 9) Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42, 12, Z,) -----
- 10) Roboty związane z budowa mostów i tuneli (42, 13, Z,)-----
- 11) Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42, 22, Z,)-----
- 12) Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42, 99, Z,) -----
- 13) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49, 31, Z,)-----
- 14) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49, 39, Z,) -----
- 15) Transport drogowy towarów (PKD 49, 41, Z,)-----
- 16) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52, 29, C,) -----
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61, 10, Z,) -----

18) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61, 20, Z,) -----

19) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61, 30, Z,) -----

20) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62, 01, Z,) -----

21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62, 02, Z,) -----

22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)i podobna działalność (PKD 63, 11, Z,)-----

23) Działalność portali internetowych (PKD 63, 12, Z,) -----

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63, 99, Z,) -----

25) Leasing finansowy (PKD 64, 91, Z,)-----

26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68, 10, Z,)-----

27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68, 20, z,) -----

28) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68, 31, Z,) -----

29) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68, 32, Z,)-----

30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74, 90, Z,) -----

31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77, 40, Z,) -----

32) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82, 30, Z,) -----

33) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82, 99, Z,) -----

34) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64, 99, Z,)-----

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

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.300.000 (sto trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda. -----

2. Na akcje wymienione w ust. 6 składają się następujące akcje: -----
37.800.000 (trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----

3. Akcje spółki są akcjami na okaziciela. -----

§7

W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego opłacenie akcji może nastąpić poprzez przeniesienie środków z kapitału rezerwowego Spółki. -----

§8

Władzami Spółki są: -----

A. Zarząd; -----

B. Rada Nadzorcza; -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§9

9.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. -----

9.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. -----

9.3 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

§10

10.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki. -----

10.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

10.3 W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§11

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§12

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. -----

B. RADA NADZORCZA

§13

13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----

13.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

13.3 Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani. -----

13.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. -----

§14

14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady

Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.-----

§15

15.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

15.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

§16

16.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób, wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady. -----

16.2 Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej oraz przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§17

17.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy -----

1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów; -----

2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strata;-----

3) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;-----

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;-----

5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych w tym zaciąganie zobowiązań oraz udzielanie poręczeń i gwarancji.-----

§18

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§19

19.1 Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie

powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

19.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany termin. -----

19.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

1) Zarząd; -----

2) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce oraz wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia; -----

3) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

19.4 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. -----

§20

20.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

20.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

20.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie swojej internetowej. -----

20.4 Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§21

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. -----

§22

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

§23

23.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach: -----

1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy; -----

2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;-----

3) udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków. -----

23.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w sprawach: -----

1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; -----

2) emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa; -----

3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; -----

4) połączenia Spółki z inną spółką; -----

5) rozwiązania Spółki.-----

23.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----

§23¹

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§23²

Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§24

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----

§25

25.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

25.2 Walne Zgromadzenie może ustalić swój regulamin. -----

§26

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników. -----

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:-----

- 1) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności; -
- 2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;-----
- 3) podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych; -----
- 4) udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków;-----
- 5) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
- 6) podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego; -----
- 7) zmiany Statutu Spółki;-----
- 8) rozwiązywania i likwidacji Spółki;-----
- 9) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;-----
- 10) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 11) określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;-----
- 12) emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa. -----

§28

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§29

29.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

- 1) kapitał zapasowy;-----
- 2) fundusz inwestycji; -----
- 3) kapitał rezerwowy;-----
- 4) dywidendę; -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

29.2 Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy. -----

§30

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 31

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. -----

Tekst jednolity Statutu Spółki Atlantis S.A. został przygotowany na podstawie aktów notarialnych rep. A nr 10331/96 z dn. 26.11.1996r., rep. A nr 9601/2001 z dn. 25.07.2001r., z rep. A nr 5783/2002 dn. 26.04.2002r., rep. A nr 9004/2002 z dn. 10.07.2002r., rep. A nr 10110/2002 z dn. 07.08.2002r., rep. A nr 12867/2003 z dn. 12.09.2003r., rep. A nr 3628/2007 z dn. 28.06.2007r., rep. A nr 6018/2008 z dn. 10.11.2008r., rep. A nr 1710/2009 z dn. 19.02.2009r., rep. A nr 7058/2009 z dn. 24.06.2009r., rep. A nr 8024/2009 z dnia 26.11.2009r., rep. A nr 4929/2009 z dnia 31.12.2009r., rep nr 1209/2011 z dnia 10.05.2011r.,

rep. A nr 2624/2011 z dnia 31.08.2011r., rep. A 885/2012 z dnia 06.06.2012r., rep. A 2000/2012 z dnia 22.06.2012r., rep. A nr 937/2013 z dnia 20.03.2013r., rep. A nr 20 2073 /2013 z dnia 06.12.2013r., rep. A nr 229 /2014r z dnia 04.02.2014r.