

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się w dniu 27 maja 2019 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 3 936 598 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 936 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 1 oddano 3 474 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 461 738, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 1, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Kurpiska do Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na okres 5 letniej kadencji.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 3 936 598 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 936 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 2 oddano 3 474 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 461 738, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 2, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kurpiszowi w kwocie 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 3 936 598 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 936 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 3 oddano 3 474 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 461 738, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 3, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Nawrockiemu w kwocie 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 3 936 598 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 936 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 4 oddano 3 474 860 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 461 738, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 4, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu ATLANTA POLAND S.A. postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysków ATLANTA POLAND S.A., to jest kwotę 6.091.904,00 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 3 936 598 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 936 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 5 oddano 3 936 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 5, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904,00 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 roku w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
2. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 7 czerwca 2019 roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 czerwca 2019 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 3 936 598 akcji, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 936 598 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały nr 6 oddano 3 936 598 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała nr 6, w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.