

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:30 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Wojciech Wiesław Hetkowski, oświadczając, że: -----

1/ Zgromadzenie wznawia swoje obrady po przerwie uchwalonej uchwałą nr 7 z dnia 19 listopada 2018 roku i zaprotokołowaną przez czyniącego niniejszy protokół notariusza za nr Repertorium A 3439/2018, -----

2/ na godz. 11:30 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 14.775.406 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 14.775.406 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 59,10% (pięćdziesiąt dziewięć i 10/100 procenta) kapitału zakładowego.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 14.775.406 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji, co stanowi 59,10% kapitału zakładowego; żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do kontynuacji Zgromadzenia; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Jacek Koralewski pełnomocnik jedyne go obecnego na tym Zgromadzeniu akcjonariusza ponownie zawniósł o przerwę w obradach do 03 grudnia 2018 roku. -----

W związku ze złożonym wnioskiem o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w związku ze

złożonym wnioskiem akcjonariusza podejmuje uchwałę o ogłoszeniu przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do 03 grudnia 2018 roku do godziny 15.10, obrady kontynuowane będą w siedzibie Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 14.775.406 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji, stanowiących 59,10% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 14.775.406 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, przy 14.775.406 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 1** z dnia 27 listopada 2018 roku przyjęło.

Na tym zakończono drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

-

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----