

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 MAJA 2019 ROKU

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2019 roku:

Ad 1 porządku obrad

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/Panią [] Przewodniczącym Zgromadzenia.

Ad 3 porządku obrad

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 Kurpisa do Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na okres 5 letniej kadencji.

Ad 4 porządku obrad

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.

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.

Ad 5 porządku obrad

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.

Ad 6 porządku obrad

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.