

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3 903 394 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 903 394 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 903 394 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała 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 5 sierpnia 2024 roku
o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., 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 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
3. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 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 12 sierpnia 2024 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 sierpnia 2024 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3 903 394 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 903 394 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 903 394 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała 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 5 sierpnia 2024 roku
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonaniem przeglądem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., która została przyjęta Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w ATLANTA POLAND S.A., niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń, która została przyjęta Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3 903 394 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 903 394 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 903 394 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.