

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, „przeciw” uchwale oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Atlanta Poland S.A.
za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 188 814 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 7 768 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 85 840 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o kwotę 5 454 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2022 roku 4 889 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o kwotę 1 027 tysięcy złotych.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Atlanta Poland S.A.

w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończonym w dniu 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022 zakończony

w dniu 30 czerwca 2022 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,

postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 7.767.763,83 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku następująco:

- a) kwotę 2.314.923 zł. 52 gr. - na dywidendę;
 - b) kwotę 5.452.840 zł. 31 gr. - na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 28 marca 2023 roku.
 3. Zwyczajne 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 17 kwietnia 2023 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było

głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było

głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Możejko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Marcie Śliwińskiej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Marcie Śliwińskiej absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Karolinie Mazur

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Karolinie Mazur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 16 listopada 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Romanowi Gierszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 16 listopada 2021 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 334 127 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1 400 968 głosów, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021/2022 zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku w brzmieniu zawartym w Załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 21 listopada 2022 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

opiniująca

**„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022, przyjęte uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 27 października 2022 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. ustala, że Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. składać się będzie z 5 (pięciu) osób.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 647 497 głosów, głosów „przeciw” oddano 1 649 598 oraz 438 000 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Grupy Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, następujący akcjonariusze ATLANTA POLAND S.A. :

- a) Paweł Cichosz
- b) Izabela Orłowska
- c) Dariusz Orłowski
- d) Anna Siwek

powołują Wiesława Łatałę na Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy celem wyboru członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 1 166 614 akcji, co stanowi 19,15 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 166 614 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 1 166 614 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Grupy Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, następujący akcjonariusze ATLANTA POLAND S.A.:

- a) Paweł Cichosz
- b) Izabela Orłowska
- c) Dariusz Orłowski
- d) Anna Siwek

powołują Rafała Bogusławskiego do Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 1 166 614 akcji, co stanowi 19,15 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 166 614 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 1 166 614 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Grupy Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, następujący akcjonariusze ATLANTA POLAND S.A.:

- a) Paweł Cichosz
- b) Izabela Orłowska
- c) Dariusz Orłowski
- d) Anna Siwek

na podstawie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych delegują Rafała Bogusławskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 1 166 614 akcji, co stanowi 19,15 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 166 614 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 1 166 614 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Orlin Jastrzębskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 568 481 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 568 481 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 896 127 głosów, głosów „przeciw” oddano 234 354 oraz 438 000 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Tomasza Kurpisa do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 568 481 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 568 481 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 896 127 głosów, głosów „przeciw” oddano 234 354 oraz 438 000 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Dariusza Mazura do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 419 394 akcji, co stanowi 72,55 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 419 394 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 981 394 głosów, głosów „przeciw” oddano 438 000, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Nawrockiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 568 481 akcji, co stanowi 74,99 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 568 481 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 896 127 głosów, głosów „przeciw” oddano 234 354 oraz 438 000 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Mazur w kwocie 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 647 497 głosów, głosów „przeciw” oddano 2 087 598, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu w kwocie 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 735 095 głosów, brak było głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Bogusławskiemu w kwocie 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 586 008 głosów, oddano 149 087 głosów „przeciw”, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie art. 390 § 3 ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Bogusławskiemu delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w kwocie 2.000 złotych (słownie: dwóch tysięcy złotych) brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 5 297 095 głosów, oddano 438 000 głosów „przeciw”, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

Ponadto, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje poniżej treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wiesława Łatała Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 2 087 598 głosów, oddano 3 647 497 głosów „przeciw”, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia

należnego Członkowi Rady Nadzorczej będącego Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 2 000 (dwa tysiące) złotych brutto,
2. Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 1 000 (tysiąc) złotych brutto.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 1 400 968 głosów, oddano 4 085 497 głosów „przeciw” oraz 248 630 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany statutu ATLANTA POLAND S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 5 Statutu ATLANTA POLAND S.A., postanawia wprowadzić do Statutu ATLANTA POLAND S.A. następujące zmiany:

- zmienia się § 15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych na okres 5 (pięcioletniej) kadencji”.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 5 735 095 akcji, co stanowi 94,14 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5 735 095 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 3 647 497 głosów, oddano 2 087 598 głosów „przeciw”, brak było głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

Ponadto, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w dniu 19 grudnia 2022 roku odstąpiono od rozpatrzenia poniższego punktu planowanego porządku obrad:

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu
ATLANTA POLAND S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą ATLANTA POLAND S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ATLANTA POLAND S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr (...) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2022 roku

Jednocześnie, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia w odniesieniu do dwóch poniższych uchwał. Sprzeciwy zostały zgłoszone przez akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko:

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. ustala, że Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. składać się będzie z 5 (pięciu) osób.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Mazur w kwocie 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych) brutto.