

**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.