

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 GRUDNIA 2018 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2018 roku:

Ad 1 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [ ] Przewodniczącym Zgromadzenia.

Ad 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.  
za rok obrotowy 2017/2018 zakończony w dniu 30 czerwca 2018 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 2017/2018 zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 141 067 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 7 746 tysięcy złotych.

3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 72 917 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku o kwotę 7 746 tysięcy złotych.

4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2018 roku 10 355 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku o kwotę 8 426 tysięcy złotych.

Ad 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.**  
**w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 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 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Ad 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018 zakończony**  
**w dniu 30 czerwca 2018 roku**

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 7 745 779,53 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ad 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres**

**od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Ad 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Gierszewskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**

**od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Ad 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny**  
**sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018**  
**zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2017/2018 zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 roku, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr ..... z dnia ..... listopada 2018 roku.