

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2015/2016
zakończonym 30 czerwca 2016 roku

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ramach Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie funkcjonują Komitety Audytu i Wynagrodzeń.

W roku obrotowym 2015/2016 zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wchodził:

Jolanta Tomalka	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Arkadiusz Orlin Jastrzębski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Nawrocki	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Możejko	- Członek Rady Nadzorczej
Roman Gierszewski	- Członek Rady Nadzorczej

Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.: wypełniając obowiązek określony w zasadzie II.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, zgodnie z którym, członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” oraz kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. złożyli ww. oświadczenia w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń:

- Jolanta Tomalka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej – spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Arkadiusz Orlin Jastrzębski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Krzysztof Nawrocki - Członek Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,

- Roman Gierszewski - Członek Rady Nadzorczej – nie spełnia kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,

- Maciej Możejko - Członek Rady Nadzorczej - nie spełnia kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,

W roku obrotowym 2015/2016 zakończonym 30 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. W roku obrotowym 2015/2016 odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Dodatkowo w posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki udzielając niezbędnych informacji i wyjaśnień. Rada Nadzorcza starała się aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami *quorum*.

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Rady posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 roku

Jolanta Tomalka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Nawrocki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Gierszewski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Możejko – Członek Rady Nadzorczej