

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2022 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 19 grudnia 2022 roku:

Ad 1 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2022 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 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.

Uzasadnienie do uchwały nr 2: Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 3: Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
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 791 947 zł 52 gr - na dywidendę;

- b) kwotę 6 975 816 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.

Uzasadnienie do uchwały nr 4: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki obligatoryjnie jest przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ad 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 5: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 6
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 6: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 7
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 7: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

Ad 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 8: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 9

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.

Uzasadnienie do uchwały nr 9: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 10

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.

Uzasadnienie do uchwały nr 10: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11

**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.

Uzasadnienie do uchwały nr 11: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 12
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 12: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 13
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 13: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 14
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 14: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 15
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.

Uzasadnienie do uchwały nr 15: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków jest obligatoryjnie przedmiotem Walnego Zgromadzenia.

Ad 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 16
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 obrotowym 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.

Uzasadnienie do uchwały nr 16: zgodnie z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej

Ad 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR 17
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 r.

Uzasadnienie do uchwały nr 17: Zgodnie z art. 395 § 2¹ ksh oraz art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, która ma charakter doradczy.

Ad 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
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 (.....) osób.

Uzasadnienie do uchwały nr 18: Podjęcie uchwały wynika z wniosku akcjonariuszy umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie wskazane we wniosku akcjonariuszy: ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej z uwagi na treść § 20 ust. 2 Statutu Spółki, który stanowi, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

Ad 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Grupy Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
W sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
z dnia 19 grudnia 2022 roku

§ 1

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

- a)
- b)
- c)

posiadający łącznie akcji ATLANTA POLAND S.A., stanowiących% kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A., uprawniających do wykonywania głosów, stanowiących% ogólnej liczby głosów oraz% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (zwani dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego dokonują wyboru i powołują do Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na okres 5 (pięć) letniej kadencji.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych, Uprawnieni Akcjonariusze delegują do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Uzasadnienie do uchwały: Podjęcie uchwały wynika z wniosku akcjonariuszy umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie wskazane we wniosku akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.: Potrzeba ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, w tym w szczególności poprzez umożliwienie akcjonariuszom mniejszościowym powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki osoby, która zyska prawo do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych.

UCHWAŁA NR

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

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres 5 letniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 oraz § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 5 (pięcioletniej) kadencji.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 385 § 6 ksh oraz art. 385 § 7 ksh, w przypadku gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, bądź też w przypadku, gdy nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wystąpi konieczność powołania Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uzasadnienie wskazane we wniosku akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.: W przypadku nieobsadzenia w drodze głosowania grupowego takiej ilości mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki, która odpowiadałaby ustalonej liczbie członków Rady Nadzorczej Spółki konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających celem obsadzenia mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania grupami.

Ad 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR
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 ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkowi Rady Nadzorczej w kwocie złotych (słownie: tysiące złotych) brutto.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z § 27 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 ksh członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest przez Walne Zgromadzenie.

Ad 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR (....)
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”.

Uzasadnienie do uchwały: Akcjonariusz ATLANTA POLAND S.A. wnosząc o umieszczenie tej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podał, że wobec rozwoju ATLANTA POLAND S.A. celowym jest możliwość zwiększenia składu Zarządu ATLANTA POLAND S.A.

Ad 17 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

Uzasadnienie do uchwały: konieczność ustalenia tekstu jednolitego statutu ATLANTA POLAND S.A. wynika ze zmian statutu ATLANTA POLAND S.A., jeżeli Walne Zgromadzenie postanowi o wprowadzeniu takich zmian.