

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.
za rok obrotowy 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 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 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosiła 203 026 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 10 050 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 93 575 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę 7 735 tysięcy złotych.
4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2023 roku 7 252 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku o kwotę 2 363 tysięcy złotych.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec

powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.
w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 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 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 zakończony
w dniu 30 czerwca 2023 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 10 050 035,62 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 roku następująco:
 - a) kwotę 2.985.032 zł 96 gr - na dywidendę;
 - b) kwotę 7.065.002 zł 66 gr - na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 22 stycznia 2024 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 6 lutego 2024 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu za okres
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie

od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 12 stycznia 2023 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 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 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30
czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku oraz Członka Rady Nadzorczej od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 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 19 grudnia 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 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

przyjęta.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 12 stycznia 2023 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Marcie Śliwińskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 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 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Karolinie Mazur
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 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 1 lipca 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bogusławskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 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 Rafałowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023
zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022/2023 zakończony w dniu 30 czerwca 2023 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 15 listopada 2023 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem uchwały oddano 4 503 263 głosów, brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2023 roku
opiniująca
„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023”.

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 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2022/2023”, przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 24 października 2023 roku.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 503 263 akcji, co stanowi 73,92 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 503 263 ważnych głosów, przy czym „za” przyjęciem

uchwały oddano 4 389 019 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 114 244, brak było głosów „przeciw”. Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.