

Gdańsk, dnia 29 listopada 2024 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Zarząd Atlanta Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Załogowej 17, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162799 ( dalej: „ATLANTA POLAND S.A.” ), w związku ze zgłoszonym Zarządowi ATLANTA POLAND S.A. przez akcjonariusza ATLANTA POLAND S.A., który posiada więcej niż 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A., żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2024 roku, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2024 roku na godzinę 11<sup>00</sup>, poprzez uchylenie dotychczasowego punktu 13 proponowanego porządku obrad i wprowadzenie w to miejsce nowych punktów 13 – 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Punkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*„Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.”*

- 2) Punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.”*

- 3) Punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*„Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.*

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2024 roku na godz. 11, uwzględniający przedstawione wyżej zmiany obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 25 423 795,62 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” za rok obrotowy 2023/2024 oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” za rok obrotowy 2023/2024.
12. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać ATLANTA POLAND S.A. projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały może być przesłany ATLANTA POLAND

S.A. w formie pisemnej na adres siedziby ATLANTA POLAND S.A., lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ATLANTA POLAND S.A. [wza@atlantapoland.com.pl](mailto:wza@atlantapoland.com.pl). Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje również, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Piotr Bieliński**

*Prezes Zarządu*

**Maciej Nienartowicz**

*Wiceprezes Zarządu*

**Joanna Kurdach**

*Członek Zarządu*