

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „ATLANTA POLAND” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU.

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) **„ATLANTA POLAND” S.A. lub Spółka**– „ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799;
- 2) **Walne Zgromadzenie** lub **Zgromadzenie** – Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATLANTA POLAND” S.A.;
- 3) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATLANTA POLAND” S.A., odbywające się w terminie w Kodeksie Spółek Handlowych, którego celem jest w szczególności zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a nadto powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium;
- 4) **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** – inne aniżeli Zwyczajne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ATLANTA POLAND” S.A.;
- 5) **Rada Nadzorcza** lub **Rada** – Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A.;
- 6) **Członek Rady Nadzorczej** – Przewodniczący Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. oraz inni członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) **Akcjonariusz** – uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy; określenie to dotyczy także zastawnika i użytkownika akcji, którym przysługuje prawo głosu, oraz ich prawidłowo umocowanego pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego;
- 8) **Zarząd** – Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A.;
- 9) **Statut** – Statut „ATLANTA POLAND” S.A.;
- 10) **Kodeks Spółek Handlowych** – ustawa z dnia 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- 11) **Regulamin Rady Nadzorczej** – regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2005r. i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2005r.;
- 12) **Regulamin** – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe,
 - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu „ATLANTA POLAND” S.A. lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
 - 3) powzięcie uchwał o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
 - 4) udzielenie absolutorium organom „ATLANTA POLAND” S.A. z wykonania przez nie obowiązków,
 - 5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
 - 6) zmiana Statutu,
 - 7) powzięcie uchwały w przedmiocie połączenia, podziału lub przekształcenia „ATLANTA POLAND” S.A., jej rozwiązania i likwidacji oraz ustalania zasad podziału majątku spółki,
 - 8) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 - 9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd,
 - 10) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 11) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie Spółek Handlowych lub postanowieniach Statutu.
3. Walne Zgromadzenie oraz prowadzące je osoby nie mogą rozstrzygać spraw, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych lub znajdują się w kognicji uprawnionych organów państwowych. Nie dotyczy to działań, do których podejmowania Walne Zgromadzenie lub osoby je prowadzące są uprawnione lub zobowiązane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Za prawidłowe zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.
2. Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd może przedstawić uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
4. Zarząd może sporządzić i wystosować z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zaproszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wobec wszystkich tych osób, których obecność uznaje za wskazaną dla prawidłowego przebiegu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd, w siedzibie Spółki lub innym, uzasadnionym okolicznościami miejscu, udostępnia Akcjonariuszom Spółki wszystkie istotne materiały związane z Walnym Zgromadzeniem przed terminem jego zwołania.

§ 4

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a nadto w Warszawie, Gdyni, Pruszczu Gdańskim lub Sopocie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd.
2. Ustalając datę, miejsce i godzinę odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego bądź Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu uwzględniającym wymogi Statutu, a jeżeli dotrzymanie terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
2. W razie, gdy zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje na skutek żądania innego uprawnionego organu bądź Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zobowiązani są oni do przedstawienia Zarządowi uzasadnienia zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku, gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o dostarczenie takiego uzasadnienia w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

- b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 28 ust. 2 Statutu,
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
2. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie jest niemożliwe, napotyka trudne do przewyciężenia przeszkody, w tym w szczególności wynikające z zaistnienia siły wyższej, lub też zachodzą inne szczególnie uzasadnione okoliczności, które sprawiają, że jego odbycie byłoby oczywiście bezprzedmiotowe.
3. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla „ATLANTA POLAND” S.A. oraz dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed pierwotnie planowanym terminem jego odbycia.
4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 8

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
 - a) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przez upływ dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - c) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, jeżeli uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, określony w obowiązujących przepisach prawa, i zostali umieszczeni w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
 - d) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi Akcjonariuszy wymienionych w pkt a)-c) powyżej.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba że Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.

§ 10

1. Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako przedstawiciele.
2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierającej wykaz Akcjonariuszy z

podaniem ich imion, nazwisk (firm /nazw) oraz miejsc zamieszkania (siedzib), a także liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów przysługujących Akcjonariuszom.

3. Wyznaczone przez Zarząd osoby mają obowiązek wykonać przed Walnym Zgromadzeniem wszelkie techniczne czynności związane z dopuszczeniem Akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wskazane wyżej osoby mają obowiązek wykonać w szczególności następujące czynności:
 - a) sprawdzić czy Akcjonariusz jest wymieniony na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego przedstawiciela,
 - c) zweryfikować formalną poprawność dokumentów przedkładanych przez osoby reprezentujące Akcjonariuszy,
 - d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
 - e) dołączyć do listy obecności oryginały dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy,
 - f) wydać Akcjonariuszom i osobom reprezentującym Akcjonariuszy karty do głosowania.
4. Przy weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz osób reprezentujących Akcjonariuszy, a także przy weryfikacji dokumentów upoważniających do reprezentacji domniemywa się, iż podawane dane są zgodne z prawem, a przedkładane dokumenty pisemne są zgodne z prawem, autentyczne i nie wymagają dodatkowych potwierdzeń, chyba że prawdziwość podawanych danych personalnych lub autentyczność bądź ważność przedkładanych dokumentów budzi uzasadnione wątpliwości osoby (osób) sporządzającej listę obecności, Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zgromadzenia, który swoim podpisem stwierdza prawidłowość sporządzenia listy obecności.

§ 11

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i powstrzymać się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba posiadająca prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 11a

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę pocztą elektroniczną na adres: wza@atlantapoland.com.pl lub na inny adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu Akcjonariusz zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, a ponadto imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu pełnomocnika. Do zawiadomienia Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć skan pełnomocnictwa, a nadto: (i) jeżeli Akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, odpowiednio Akcjonariusza lub pełnomocnika; (ii) jeżeli Akcjonariusz lub pełnomocnik jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania, odpowiednio w imieniu Akcjonariusza lub pełnomocnika. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa musi być dokonane, w sposób opisany powyżej, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia Spółce dokonania stosownych działań służących identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu Spółka może w szczególności skontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem na wskazane w zawiadomieniu adresy e-mail lub numery telefonów, jak również podjąć inne działania, jednak wyłącznie w zakresie proporcjonalnym do tego celu. Do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa zasady określone w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio.
6. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej w ust. 5, pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w postaci

elektronicznej, a jeżeli Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa lub pełnomocnik jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną, również oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania, odpowiednio, w imieniu Akcjonariusza lub pełnomocnika. W celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, pełnomocnik Akcjonariusza oraz osoba reprezentująca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną, zobowiązana jest okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

7. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
8. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
9. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a) zapewnia sprawny przebieg obrad,
 - b) może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej,
 - c) zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy,
 - d) powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych,
 - e) nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,
 - f) nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję

- składającą się z przynajmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
- b) czuwanie nad sprawnym i prawidłowym, tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu przebiegiem obrad,
 - c) udzielanie głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszom, przedstawicielom, członkom władz Spółki, a w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - e) odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź :
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - f) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - g) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania
 - h) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu Akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - i) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - j) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości proceduralnych,
4. Przy wykonywaniu swoich uprawnień, związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy przybranego przez siebie Sekretarza.
5. Od decyzji Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o którym mowa wyżej, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe. Do spraw porządkowych należą w szczególności następujące sprawy:
- a) dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż Akcjonariusze lub ich przedstawicieli,
 - b) wybór komisji skrutacyjnych oraz innych, za których powołaniem opowiedzą się Akcjonariusze,

- c) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej,
 - d) zgłoszenie i poddanie pod głosowanie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - e) zgłoszenie i rozpatrzenie wniosku o podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłoszone przez każdego Akcjonariusza lub przedstawiciela Akcjonariusza.
9. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania w tym w szczególności:
- a) ograniczenia, lub zamknięcie dyskusji,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) ograniczenia czasu wstąpień,
 - d) sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem oraz niniejszym Regulaminem,
 - e) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - f) ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej. Przepis § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. Projekty uchwał powinny być zamieszczane na stronie internetowej Spółki w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, o ile będzie to możliwe, powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
6. Z zastrzeżeniem §13 ust. 7, Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy.

7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpienia do 3 (trzech) minut, a czas repliki do 1 minuty.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, jeśli zachodzi taka konieczność, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Osoby wskazane w ust. 2, mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki w wypadku, gdy przekazanie Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w przypadkach, o których mowa w art. 428 § 2 ksh. Nadto członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 § 3 ksh.

§ 15

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 16

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów, zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski, co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół zawierający wyniki głosowania.
4. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością:
 - a) członkom Zarządu,
 - b) członkom Rady Nadzorczej,
 - c) biegłemu rewidentowi, ekspertom oraz zaproszonym gościom.
3. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia opisanych przykładowo w § 12 ust. 7. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

§ 21

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.

2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, nie być karanym oraz móc poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w Spółce co najmniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce:
 - a) życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej, zawierający co najmniej informacje opisane w ust. 3,
 - b) uzasadnienie zgłoszonej kandydatury,
 - c) zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,
 - d) zgodę kandydata na zamieszczenie stronach internetowych Spółki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e, oraz zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
 - e) informację na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi Akcjonariuszami w tym w szczególności z Akcjonariuszami większościowymi.
5. Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez Akcjonariuszy, po ich otrzymaniu, zamieszczane będą się na stronach internetowych Spółki nie później niż w terminie 10 (dziesięć) dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego mają się odbyć wybory.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg bezwzględnej większości głosów.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
8. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów.

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
2. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych przez tę grupę przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia § 21 mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach, przy czym dla każdej z grup tworzy się odrębną listę obecności.
6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 21 z zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci Akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zróżnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalane przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady oraz być dostosowane do możliwości finansowych „ATLANTA POLAND” S.A. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej proporcji do wynagrodzenia członków Zarządu i podlega corocznej weryfikacji przez Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe i tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności „ATLANTA POLAND” S.A., ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
4. Przy ustalaniu i weryfikacji wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinien zostać uwzględniony nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, wynik finansowy „ATLANTA POLAND” S.A., wielkość przedsiębiorstwa

„ATLANTA POLAND” S.A., wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

5. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

§24

Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

§ 25

1. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.
2. Przewodniczący wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.
3. Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 27

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokołów.
4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 28

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§30

1. Regulamin niniejszy od chwili jego uchwalenia obowiązuje wszystkich Akcjonariuszy i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenie określi późniejszą datę wejścia w życie zmian.