

Zarząd Atlanta Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 9.03.2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4.03.2015 r., sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/003704/15/540 na mocy którego dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki dokonanych Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2014 r. objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego za numerem Rep. A 8253/2014.

Zmieniono: §15 UST. 2, § 15 UST. 3, § 34 UST. 1 PKT 1 STATUTU.

1) Zmiana § 15 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od 1 (jednego) do 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu.

Aktualne brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych na okres 3 (trzyletniej) kadencji.

2) Zmiana § 15 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki:

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.

Aktualne brzmienie:

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu.

3) Zmiana § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie postanowień § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki:

Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe.

Aktualne brzmienie:

Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe.