

Gdańsk, dnia 22 października 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ATLANTA POLAND” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd „ATLANTA POLAND” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 listopada 2013 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 2.610 tys. zł, osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.
13. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla „ATLANTA POLAND” S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny.
14. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane zmiany w Statucie Spółki (pkt 15 porządku obrad):

1) dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Firma Spółki brzmi: „ATLANTA POLAND” Spółka Akcyjna.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Firma Spółki brzmi: ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna.”

2) dotychczasowy § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych i napojów (15),
- 2) produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26),
- 3) produkcja maszyn biurowych i komputerów (30),
- 4) produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36),
- 5) budownictwo (45),
- 6) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51),
- 7) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52),
- 8) transport lądowy; transport rurociągowy (60),
- 9) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (63),
- 10) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),
- 11) obsługa nieruchomości (70),
- 12) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71),
- 13) informatyka (72),
- 14) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
- 15) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
- 16) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
- 17) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),
- 18) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
- 19) działalność w zakresie architektury, inżynierii (74.20),
- 20) badania i analizy techniczne (74.30.Z),
- 21) reklama (74.40.Z),
- 22) pozostała działalność komercyjna (74.8).”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);

- 2) *produkcja napojów (PKD 11);*
- 3) *produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);*
- 4) *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);*
- 5) *produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26);*
- 6) *produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);*
- 7) *produkcja mebli (PKD 31);*
- 8) *pozostała produkcja wyrobów (PKD 32);*
- 9) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);*
- 10) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);*
- 11) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);*
- 12) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
- 13) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46);*
- 14) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);*
- 15) *transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);*
- 16) *transport wodny (PKD 50);*
- 17) *magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 18) *działalność wydawnicza (PKD 58);*
- 19) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);*
- 20) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);*
- 21) *działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
- 22) *finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64);*
- 23) *działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);*
- 24) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);*
- 25) *działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69);*
- 26) *działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
- 27) *działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);*
- 28) *reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);*
- 29) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);*
- 30) *wynajem i dzierżawa (PKD 77);*
- 31) *działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);*
- 32) *pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);*
- 33) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);*
- 34) *naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);*
- 35) *pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96).”*

3) dotychczasowy § 20 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„6. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.”

otrzymuje brzmienie:

„6. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 listopada 2013 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 2 listopada 2013 r.

W celu wykonania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 4 listopada 2013 r. – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych sporządza wykaz wystawionych zaświadczeń, a następnie przekazuje go Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządza wykaz zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przekazuje go Spółce. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, w godzinach 8:00 – 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 28 października 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie go na adres Spółki wza@atlantapoland.com.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki wza@atlantapoland.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też możliwości wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu w tej formie.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

W sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: wza@atlantapoland.com.pl.

Wszelkie dokumenty przesyłane Spółce przez Akcjonariusza drogą elektroniczną muszą być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.

Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej w celu komunikacji ze Spółką spoczywa na Akcjonariuszu.

W przypadku złożenia lub przesłania drogą elektroniczną dokumentu sporządzonego w innym języku niż język polski, Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku wykonywania przez Akcjonariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub uprawnienia do zgłaszania Spółce projektów uchwał, Akcjonariusz zobowiązany jest podać Spółce swoje imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, a także zobowiązany jest przesłać Spółce skan imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a nadto (i) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; (ii) w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu. Postanowienia zawarte w niniejszym akapicie stosuje się odpowiednio do wykonywania przez Akcjonariusza przysługujących mu uprawnień w formie pisemnej, przy czym zamiast skanów odpowiednich dokumentów Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć ich kopie.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. 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.

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.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę pocztą elektroniczną na adres: wza@atlantapoland.com.pl. 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 akapicie stosuje się odpowiednio.

Niezależnie od powyższego zawiadomienia 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 jego 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, pełnomocnika 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.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik 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 powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Formularz pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantapoland.com.pl> od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa. Spółka nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantapoland.com.pl>.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.atlantapoland.com.pl>.

Dariusz Mazur – Prezes Zarządu
