

Opinia Rady Nadzorczej
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Atlanta Poland” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(które ma się odbyć dnia 18 listopada 2013 r.)

„Uchwała z dnia 22 października 2013 r.

Rady Nadzorczej

„ATLANTA POLAND” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2013 r. o godz. 10.00, postanawia wyrazić następującą opinię odnośnie spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Punkty od 1 do 3 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 4 porządku obrad wynika z przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
3. Punkt 5 porządku obrad ma na celu przedstawienie dokumentów, które będą następnie przedmiotem rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
4. Punkt 6 porządku obrad stanowi realizację obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.
5. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku (punkt 7 porządku obrad).
6. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku (punkt 8 porządku obrad).
7. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o podziale zysku netto w kwocie 2.610 tys. zł, osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 18 października 2013 r. a zatem w ten sposób, że zysk ten zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, gdyż jest to zgodne z interesem Spółki (punkt 9 porządku obrad).
8. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokoptowanego członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur (punkt 10 porządku obrad).
9. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 (punkt 11 porządku obrad):
 - Panu Dariuszowi Mazurowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz
 - Panu Maciejowi Nienartowiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.,
10. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 (punkt 12 porządku obrad):
 - Pani Jolancie Tomalce - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;
 - Panu Piotrowi Mazurowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 18 lutego 2013 r.;
 - Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;
 - Pani Magdalenie Pawelskiej-Mazur - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 lutego 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;

- Panu Maciejowi Możejko – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;
 - Panu Romanowi Zalewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 25 czerwca 2012 r.;
 - Panu Romanowi Gierszewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
11. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o przyjęciu dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla „ATLANTA POLAND” S.A. (punkt 13 porządku obrad).
 12. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 r. (punkt 14 porządku obrad).
 13. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki (punkt 15 porządku obrad).
 14. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu „ATLANTA POLAND” S.A. (punkt 16 porządku obrad).
 15. Punkt 17 porządku obrad ma charakter porządkowy.”