

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ATLANTA POLAND” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2013 ROKU

Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. U. 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 18 listopada 2013 roku:

Ad 1 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [] Przewodniczącym Zgromadzenia.”

Ad 3 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad następującej treści

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.”

Ad 7 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Atlanta Poland” S.A.
za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe „Atlanta Poland” S.A. za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiła 123.836 tysięcy złotych,
2. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 2.610 tysięcy złotych,
3. kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 53.012 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę 2.610 tysięcy złotych,
4. stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł na dzień 30 czerwca 2013 r. 1.183 tysiące złotych i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę 129 tysięcy złotych.”

Ad 8 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Atlanta Poland” S.A.
w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Atlanta Poland” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.”

Ad 9 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, przeznacza zysk netto w wysokości 2.610 tysięcy złotych, osiągnięty przez „Atlanta Poland” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.”

Ad 10 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej,

Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 6 Statutu Spółki zatwierdza dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, Panią Magdalenę Pawelską-Mazur.”

Ad 11 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012
r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.”

Ad 12 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w
okresie od dnia 25 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.”

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela 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.”

Ad 13 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji „Atlanta Poland”
S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji „Atlanta Poland” S.A. w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku, uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla

„Atlanta Poland” S.A., w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 22 października 2013 r.”

Ad 14 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku.”

Ad 15 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

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 biura 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.”

Ad 16 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2013 roku.”