

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2012
zakończonym 30 czerwca 2013 roku

Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ramach Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. nie funkcjonują Komitety Audytu i Wynagrodzeń. W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Rady posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady.

W roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. Rada Nadzorcza starała się aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami *quorum*. Ponadto, w jednym przypadku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie pisemnym.

Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. odbyła w roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku 8 posiedzenia, na których podjęta następujące uchwały:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 13 lutego 2012r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 13 lutego 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia przez Spółkę zgody na nabycie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wroniej 28 B, objętej księgą wieczystą KW WL1W/00000028/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku oraz nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Starodębskiej 39 A, objętej księgą wieczystą KW WL1W/00061665/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 11 czerwca 2012r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 czerwca 2012 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie dokonania oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2011, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały,
- w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2011, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały.
- W sprawie dokonania oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2011,
- w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2011, 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 2011,

- w sprawie kompleksowej oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. w roku 2011, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla „ATLANTA POLAND” S.A.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,
- w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
- w sprawie ustalenia zasad premiowania dla Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A.
- w sprawie zaopiniowanie spraw, które stanowiły przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATLANTA POLAND” S.A. w dniu 25 czerwca 2012r.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 4 lipca 2012r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 4 lipca 2012 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A.,
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A.,
- w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ATLANTA POLAND” S.A. w dniu 25 czerwca 2012r.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 15 października 2012r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 15 października 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie zalecenia Zarządowi Spółki podjęcie działań mających na celu zwiększenie zabezpieczeń wiarytelności Spółki od SwissCo Sp. z o.o. do poziomu pokrywającego co najmniej wartość wiarytelności głównej.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 3 grudnia 2012r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki przyspieszenie działań mających na celu zwiększenie zabezpieczeń należności przysługujących Spółce od SwissCo Sp. z o.o. oraz podjęcie działań mających na celu zmniejszenie poziomu należności od dłużnika SwissCo Sp. z o.o.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 18 lutego 2013r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 18 lutego 2013 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie dokooptowania do Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur, jako członka Rady Nadzorczej oraz rekomendowania Zarządowi Spółki umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, Pani Magdaleny Pawelskiej-Mazur,
- w sprawie wystąpienia do Zarządu Spółki z wnioskiem o przedstawienie przez Zarząd w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. działań podjętych w celu zabezpieczenia i odzyskania należności od spółki SwissCo sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, a także o przedstawienie proponowanych harmonogramów odzyskania należności.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 25 marca 2013r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 25 marca 2013 roku, Rada Nadzorcza omówiła bieżące sprawy Spółki, nie podjęła natomiast żadnych uchwał.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 10 czerwca 2013r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, Rada Nadzorcza omówiła bieżące sprawy Spółki, nie podjęła natomiast żadnych uchwał.

Ponadto w trybie pisemnym, Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S. A. podjęła w dniu 12 marca 2012 roku uchwałę w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Dariusza Mazura.

W roku obrotowym 2012 zakończonym 30 czerwca 2013 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A.:

- w dniu 25 czerwca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Roman Zalewski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki,
- w dniu 25 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego,
- w dniu 25 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Spółki powołało na kolejną pięcioletnią kadencję Panią Jolantę Tomalkę,
- w dniu 18 lutego 2013 roku Pan Piotr Mazur złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki,
- w dniu 18 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. dokooptowała do Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Pawelską-Mazur, jako członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. wchodził:

Jolanta Tomalka	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Arkadiusz Orlin Jastrzębski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Pawelska-Mazur	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Możejko	- Członek Rady Nadzorczej
Roman Gierszewski	- Członek Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 22 października 2013 roku