

**Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.**

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na dzień 27 kwietnia 2017r.

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
  - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
  - h. powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;
  - i. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
  - j. zmiany Statutu Spółki;
  - k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  - l. upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku §27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**

***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.668 tys. zł. (osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.426 tys. zł. (dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.575 tys. zł. (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 972 tys. zł. (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016**

Na podstawie §27 pkt 9) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia  
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku  
2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016**

Na podstawie §27 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 w wysokości 2.426 tys. zł. (dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Panu Jackowi Koralewskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią Małgorzatę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Jacka Koralewskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią Mariannę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20.09.2017r. na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.09.2017r.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany treści § 6<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 65.625.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).”*



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości**  
**nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 75.000.000zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), tj. z kwoty 87.500.000 zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 12.500.00,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) bez zmiany ilości akcji Spółki.
3. celem obniżenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy ATLANTIS S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie
4. postanawia się o przekazaniu kwoty obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 75.000.000,00zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na kapitał zapasowy Spółki.
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane jakiegokolwiek świadczenia, spłaty, zwrot wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść§ 6 ust 1 Statutu Spółki w całości oraz nadaje się im nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.*

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

**UCHWAŁA NUMER 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki***

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.