

Płock, dnia 05.04.2017r.

**Patro Invest Sp. z o.o.**  
**ul. Piłsudskiego 35**  
**09-407 Płock**

**Zarząd Spółki**  
**ATLANTIS S.A.**  
**ul. Padlewskiego 18C**  
**09-402 Płock**

#### **Wniosek Akcjonariusza**

PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku będąca akcjonariuszem Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna w Płocku, posiadającym **13.507.823** akcji Spółki, stanowiących **54,03 %** udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących **54,03 %** udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS S.A., na podstawie art. 401 § 1 ksh zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r. poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów porządku obrad w sprawie:

*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*

PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku, wskazuje, że 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.

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę o kwotę 75.000.000zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 3,50 zł do wartości 0,50 zł każda.

Ponadto w związku z zamierzoną zmianą wartości nominalnej akcji Spółki koniecznym jest dostosowanie postanowień Statutu spółki w zakresie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

W załączeniu do niniejszego wniosku PATRO Invest Sp. z o.o. przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

- projekty uchwał

.....  
PATRO Invest Sp. z o.o.

**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.