

# **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1 Zebranie otworzyła - Małgorzata Patrowicz - Prezes Zarządu PATRO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Płocku - akcjonariusza Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Atlantis SE z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

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 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- h. wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie aktywów Spółki;
- i. przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki;
- j. utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii;
- k. dostosowania do prawa Estonii;
- l. upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Estonii;
- m. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- n. zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych;
- o. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- p. zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad :**

Małgorzata Patrowicz zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie – 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak, podjęto uchwałę :

### **UCHWAŁA NUMER 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

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

§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz §31 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła. Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 14.736.850 akcjami, co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, a zatem

Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 5 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddała pod głosowanie uchwałę :

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1 Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 6 porządku obrad :**

Przewodnicząca zaproponowała zmianę kolejności porządku obrad w ten sposób, że punkt „i” otrzymuje brzmienie punktu „o”, punkt „j” otrzymuje brzmienie punktu „p”, punkt „k” otrzymuje brzmienie punktu „i”, punkt „l” otrzymuje brzmienie punktu „j”, punkt „m” otrzymuje brzmienie punktu „k”, punkt „n” otrzymuje brzmienie punktu „l”, punkt „o” otrzymuje brzmienie punktu „m”, punkt „p” otrzymuje brzmienie punktu „n”.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 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 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - h. wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie aktywów Spółki;
  - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - j. zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
  - k. przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmianie Statutu Spółki;
  - l. utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego

dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii;

- m. dostosowania do prawa Estonii;
- n. upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Estonii;
- o. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- p. zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych;

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**Do punktu 11 porządku obrad :**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwał :

#### **UCHWAŁA NUMER 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art.53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz §33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.E. z działalności w 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art.53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 33 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS SE za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.525.229,21 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 21/100);
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.758.916,91zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 91/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.294.203,85 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy złote 85/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 409.542,68 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 68/100);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku z dnia 18 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

#### **UCHWAŁA NUMER 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny**  
**Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok 2017**

Na podstawie § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie – 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 tj. za okres od 01 stycznia**  
**2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 2.758.916,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 91/100) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium

z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co

stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 20 września 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 tj. od dnia 21 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie aktywów Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na rozwój bieżącej działalności Spółki niniejszym na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie lub obciążenie oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie przez Zarząd aktywów Spółki w postaci akcji i udziałów posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach oraz/lub nieruchomości Spółki oraz / lub wierzytelności Spółki na warunkach i za cenę rynkową wg uznania Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniem tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniem tajnym Przewodnicząca stwierdziła , że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się -

brak.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE w Płocku na podstawie § 18 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić że Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 roku.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała przerwę w obradach do dnia 04 lipca 2018 roku do godz. 11:00 i odczytała projekt uchwały o treści.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku uchwała przerwę w obradach do dnia 04 lipca 2018 roku, do godz. 11:00.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 14.736.850 głosy ważne z 14.736.850 akcji - co stanowi 58,95 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.