

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 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 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2009.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2009, 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 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A. za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 4.840 tys. zł, osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 20 czerwca 2008 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Zalewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. w roku 2009, 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.
17. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jej pracy w roku 2009.
18. Przedstawienie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia zmiany Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu „ATLANTA POLAND” S.A.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Atlanta Poland” S.A.**  
**za rok obrotowy 2009**

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 2009, z którego wynika w szczególności, że:

1. wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 95.302 tysiące złotych,
2. w roku obrotowym 2009 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 4.840 tysięcy złotych,
3. kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 34.422 tysiące złotych i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 1.293 tysiące złotych,
4. stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł na dzień 31 grudnia 2009 r. 3.241 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 344 tysiące złotych.”

**„UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Atlanta Poland” S.A.**  
**w roku obrotowym 2009**

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 2009.”

**„UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

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 4.840 tysięcy złotych, osiągnięty przez „Atlanta Poland” S.A. w roku obrotowym 2009, w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.”

**„UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do**  
**dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009**  
**r. do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Tomalce**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie**  
**od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 stycznia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kalickiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od**  
**dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 5 grudnia 2009 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 Karolowi Kalickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 5 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mazurowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od**  
**dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Możejko**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od**  
**dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Niechwidowiczowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 Januszowi Niechwidowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Zalewskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od**  
**dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”

**„UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej  
na kolejną, pięcioletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 2 i § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.”

**„UCHWAŁA NR 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Górnemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2007 r. do  
dnia 31 grudnia 2007 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Romanowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.”

**„UCHWAŁA NR 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Romanowi Górnemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do  
dnia 20 czerwca 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Romanowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 czerwca 2008 r.”

**„UCHWAŁA NR 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie powołania Pana Romana Zalewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej  
na kolejną, pięcioletnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 2 i § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje Pana Romana Zalewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję.”

**„UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie dokonanej przez Radę Nadzorczą**  
**kompleksowej oceny sytuacji „Atlanta Poland” S.A. w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji „Atlanta Poland” S.A. w roku 2009, 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 13 maja 2010 r.”

**„UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009**  
**oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jej pracy w roku 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, oraz uwzględniając treść zasady III.1. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę jej pracy w roku 2009.”

**„UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 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 zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla w całości § 31 Statutu Spółki.”

**„UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„ATLANTA POLAND” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2010 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 r.”