

25/2008 Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799 (dalej jako: "Spółka"), w oparciu o przepisy art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 30 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 grudnia 2008 r., o godzinie 11:00, w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia projektowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  - 1) uchylenia w całości uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz
  - 2) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: "Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I.", oraz
  - 3) zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez:
    - a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: "UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji" oraz
    - b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: "Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji."
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 1) uchylenia w całości uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz
  - 2) zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. poprzez nadanie tej uchwale następującego brzmienia: "Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I." oraz
  - 3) zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji poprzez:
    - a) nadanie tytułowi uchwały nr 17 następującego brzmienia: "UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie

ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji" oraz

b) nadanie ustępowi 1 uchwały nr 17 następującego brzmienia: "Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji."

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni ze świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17 - sekretariat, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Załogowej 17 - sekretariat, nie później niż do dnia 3 grudnia 2008 r. do godziny 16:00.

Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 - § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Nadto przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 11 grudnia 2008 r. od godziny 10:00.