

28/2008 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 grudnia 2008 roku

Zarząd "Atlanta Poland" S.A., działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 r., Nr 209, poz. 1744), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2008 roku:

Ad 1 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Atlanta Poland" S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [_____] Przewodniczącym Zgromadzenia."

Ad 3 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Atlanta Poland" S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. 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) uchylecia 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 Gieldzie 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."

Ad 6 porządku obrad

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Atlanta Poland" S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 12 oraz zmiany uchwały nr 16 i uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Atlanta Poland" S.A. z dnia 29 maja 2006 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

1) uchylić w całości uchwałę 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) zmienić uchwałę 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) zmienić uchwałę 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."