

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„ATLANTA POLAND” S.A. w 2009 roku
zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009r.
(zgodnie z Zasadą III.1. ust. 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW)

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. w 2009r.

Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. odbyła w 2009 roku 3 posiedzenia, na których podjęta następujące uchwały:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 11 maja 2009r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 11 maja 2009 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A za rok obrotowy 2008, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2008, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „ATLANTA POLAND” S.A za rok obrotowy 2008, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2008, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2008,
- w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego „ATLANTA POLAND” S.A za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności „ATLANTA POLAND” S.A. w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „ATLANTA POLAND” za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „ATLANTA POLAND” w roku obrotowym 2008, 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 2008,
- w sprawie kompleksowej oceny sytuacji „ATLANTA POLAND” S.A. w roku 2008, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla „ATLANTA POLAND” S.A.,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2008 i zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd rocznego planu finansowego na 2009 rok,
- w przedmiocie przyznania akcji serii G w ramach Programu motywacyjnego uchwalonego na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 13 sierpnia 2004r.,

- w przedmiocie przyznania akcji Członkom Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego Dla Kadry Menedżerskiej „ATLANTA POLAND” S.A. uchwalonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4 marca 2008r.,
- w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowanie spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu połączenia „ATLANTA POLAND” S.A. z Bakal Center Sp. z o.o.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 20 sierpnia 2009r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 sierpnia 2009 roku podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości „ATLANTA POLAND” S.A. zlokalizowanej we Włocławku,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości zlokalizowanej we Włocławku.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S. A. z dnia 14 grudnia 2009r.:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 grudnia 2009 roku omówiono wyniki finansowe „ATLANTA POLAND” S.A. za III kwartały 2009r., bieżące sprawy Spółki oraz plany na 2010 rok.

Ponadto w trybie pisemnym Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S. A. podjęła następujące uchwały:

1. W dniu 27 lutego 2009r. w sprawie wyboru firmy Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego za okres 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
2. W dniu 22 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia przez „ATLANTA POLAND” S.A. poręczenia - do kwoty 400.000 zł - za wszelkie pieniężne zobowiązania Bakal Center Sp. z o.o. wobec ProLogis Poland CII Sp. z o.o., wynikających z Umowy Najmu zawartej 30 kwietnia 2006r. pomiędzy Bakal Center Sp. z o.o. a ProLogis Poland CII Sp. z o.o.
3. W dniu 23 czerwca 2009r. w sprawie wyboru firmy Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r., przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r. oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
4. W dniu 23 czerwca 2009r. w przedmiocie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Grupy Kapitałowej „ATLANTA POLAND” na 2009 rok.
5. W dniu 16 października 2009r. w przedmiocie przyznania premii Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Mazurowi w wysokości 12.000 złotych brutto z tytułu przeprowadzenia z sukcesem procesu połączenia „ATLANTA POLAND” S.A. z jednostką zależną Bakal Center Sp. z o.o.
6. W dniu 16 października 2009r. w przedmiocie podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu p. Dariusza Mazura o kwotę 6.000 zł tj. do wysokości 24.000 zł brutto.

W 2009 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A.:

- z dniem 5 grudnia 2009 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki zrezygnował Pan Karol Kalicki.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w skład Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. wchodził:

Jolanta Tomalka	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Janusz Niechwiedowicz	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Mazur	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Możejko	- Członek Rady Nadzorczej
Roman Zalewski	- Członek Rady Nadzorczej

II. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009r.

Zgodnie z Zasadą III 1, ust 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. przedkłada do informacji akcjonariuszom „ATLANTA POLAND” S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2009.

Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ramach Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. nie funkcjonują Komitety Audytu i Wynagrodzeń. W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Rady posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady.

Szczegółowy zakres prac zrealizowanych przez Radę Nadzorczą „ATLANTA POLAND” S.A. w 2009 roku opisany został w punkcie I niniejszego sprawozdania.

W 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. Rada Nadzorcza starała się aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami *quorum*. Ponadto, w uzasadnionych wypadkach, jak również w celu umożliwienia Zarządowi Spółki efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym.

W opinii Rady Nadzorczej, w 2009 roku Rada Nadzorcza „ATLANTA POLAND” S.A. kompleksowo nadzorując działalność Spółki, utrzymując stały kontakt z Zarządem Spółki, analizując informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz planowanych działań, jak również przeprowadzając konsultacje w poszczególnych sprawach Spółki oraz podejmując niezbędne uchwały, należycie wypełniła powierzone jej obowiązki.

Gdańsk, dnia 13 maja 2010 roku