

[2005-05-05]

16/2005 Projekty uchwał na WZA – 30 maja 2005 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie wyrażenia zgody na proponowany porządek obrad

"Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujący, proponowany porządek obrad:-----

I. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

IV. Przyjęcie porządku obrad. -----

V. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. -----

VI. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. -----

VII. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. (sprawozdania emitenta "ATLANTA POLAND" za rok obrotowy 2004).

VIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. -----

IX. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. -----

X. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17 z dnia 21 marca 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej. -----

XI. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2004r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. -----

XII. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.

XIII. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 21 marca 2005r. -----

XIV. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

XV. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej. -----

XVI. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----

a. zmiany Statutu Spółki poprzez: -----

- zastąpienie § 18 ust. 5 Statutu w brzmieniu: -----

"Zarząd jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty z upływem kolejnych 3 (trzech) miesięcy powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie" -----

§18 ust. 5 Statutu w brzmieniu: -----

"Zarząd jest zobowiązany w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego

sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie"

- zastąpienie § 23 ust. 5 i 6 Statutu w brzmieniu: -----

"5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

6. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w powyższych ust. 4 i 5 są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały."-----

§23 ust. 5 i 6 Statutu w brzmieniu: -----

"5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał. -----

6. skreślony".-----

b. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

XVII. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”. -----

XVIII. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ATLANTA POLAND"; Spółka Akcyjna po przeprowadzeniu badania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna po przeprowadzeniu stosownej analizy sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. wykazującego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 59.768.893,08 zł. oraz wykazujące w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. zysk netto w wysokości 4.412.076,01 zł., sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informacje dodatkowe zatwierdza to sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodnie ze stanem faktycznym.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND"; S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodnie ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Pana Dariusza Mazura – Prezesa Zarządu oraz Pani Jolanty Tomalki - Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2004r

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonanych obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" Spółka Akcyjna udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach Piotra Mazura, Marty Mazur sprawujących funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Karola Kalickiego, Wojciecha Polewicza sprawujących funkcję w okresie od dnia 20 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., Tadeusza Kopowskiego sprawującego funkcję w okresie od dnia 6 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., Barbary Mazur i Waldemara Mazura sprawujących funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 20 lipca 2004 r absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2004r

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą
uchwałą nr 17 z dnia 21 marca 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ATLANTA POLAND"; Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Macieja Możejko dokooptowanego na podstawie §20 ust. 6 Statutu przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17 z dnia 21 marca 2005r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za 2004r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 4.412.076,01 zł. oraz dodatkowy zysk z lat ubiegłych w kwocie 29.107, 20 zł na kapitał zapasowy

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć przedstawioną przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 6 z dnia 21 marca 2005 r. ocenę sytuacji Spółki

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 21 marca 2005r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w dniu 21 marca 2005r. uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND"; S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku w kształcie określonym w załączniku nr 1 do protokołu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala miesięczne wynagrodzenie brutto każdego z członków Rady nadzorczej "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku w wysokości:
a. 300 (trzysta) złotych dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
b. 200 (dwieście) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia dotychczasowy zapis § 18 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Zarząd jest zobowiązany w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie."

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia dotychczasowy zapis § 23 ust. 5 i 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

"5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał. -----

6. skreślony"; -----

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala tekst jednolity Statutu Spółki w kształcie określonym w załączniku nr 2 do protokołu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku

w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje projekt oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w ";Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" - w zakresie określonym w tym oświadczeniu. Zakres przyjętych przez Spółkę do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego został określony w załączniku nr 3 do protokołu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.