

30/2008 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland SA w dniu 11 grudnia 2008 r.

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2007 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2008 roku podjęło następujące uchwały:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Beacie Krzyżagórskiej-Żurek obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia.

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 przyjęło 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 Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji
6. Podjęcie uchwały 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 uchwały 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.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylecia 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 uchwały 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.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 3 została przyjęta.